

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
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	364	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT S.	5.856,86
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	27/04/11	380	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	30.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	27/04/11	381	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	20.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	27/04/11	382	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F. B.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	8.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	27/04/11	383	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	8.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	27/04/11	384	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	11.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	366	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT S.	4.007,48
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	367	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT S.	28.660,16
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	361	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE ABRIL/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	79,55
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	363	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	38.905,12
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	368	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.399,29
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	369	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	27.675,52
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	20/04/11	356	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE ALMOÇO PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), NO SÁBADO DIA 30/04/11, DIA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO.	100,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	01/04/11	293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E FOLHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE OS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO 54/2011 - HOMOLOGAÇÃO 31/03/11 - PREFEITURA.	472,26
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP	07.179.031/0001-09	18/04/11	348	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS: 40KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/50CM (P) CORT, 60KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/60CM (M/G) CORT, 150KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/70CM (EXTRAG) CORT, 32KG PPTNT FILTRANTE 80CM, 36KG FILME POLIETILENO 80CM, 15RL FITA REPOSICIONÁVEL 2,5CM/40M (LATERAL), 10KG ELÁSTICO 06 FIOS, 40KG COLA HOT MELT SACHE, 20KG EMBALAGEM PLÁSTICA (SACO PLÁSTICO) DO TIPO POLIETILENO, 05LT SOLVENTE P/LIMPEZA MÁQUINA.	3.458,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/04/11	288	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	05/04/11	296	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	08/04/11	309	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	13/04/11	339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	15/04/11	344	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	18/04/11	346	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	18/04/11	347	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	19/04/11	352	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	6,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	29/04/11	399	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CHEQUE COMPENSADO.	18,49
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	29/04/11	400	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	365	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT S.	39.426,40
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	370	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.225,88
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	08/04/11	311	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	76,50
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	08/04/11	312	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	686,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	12/04/11	335	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 ABRIL/2011.	4.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	08/04/11	324	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	08/04/11	325	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.500,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	08/04/11	326	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	13/04/11	341	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.500,00
CONGEMAS-COLEG.NAC.DE GEST.MUN.DA ASSIST	04.332.120/0001-47	01/04/11	289	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE 2011 CONGEMAS.	150,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	27/04/11	385	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CARTUCHO HP27 ORIGINAL COLORIDO, 01UN CARTUCHO HP28 ORIGINAL, 01UN CARTUCHO HP22 ORIGINAL, 01UN CARTUCHO HP22 COLORIDO, PARA USO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA.	270,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	27/04/11	386	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX PAPEL A4 E 03CX PAPEL CARTÃO VEGE, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.	142,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	27/04/11	387	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN CARTUCHO HP21 ORIGINAL, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	200,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	27/04/11	388	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX PAPEL A4, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	120,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	12/04/11	336	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	11.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	28/04/11	392	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.400,00

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
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	20/04/11	355	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 02 FAIXAS PARA XIII CAMPANHA DA VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2011, COM O SLOGAN: "VACINAÇÃO PARA QUEM PRECISA DE PROTEÇÃO. UM DIREITO SEU ASSEGURADO PELO SUS."	110,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	12/04/11	331	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÃO COMPLETA PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749 E VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA DA SAÚDE.	60,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	12/04/11	332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	08/04/11	328	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.207,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	12/04/11	334	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	20/04/11	358	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME US BOLSA ESCROTAL COM DOPPLER E 01 EXAME US APARELHO URINÁRIO, PARA ANDERSON L. CARDOSO.	293,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	26/04/11	372	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 WXAME URETROCISTOGRAFIA RETROGADA PARA LUIZ GONZAGA MARTENDAL.	206,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	01/04/11	292	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE, 24 LATAS DIETA ENTERAL EM PÓ, POLIMÉRICA, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEICA, COM 50% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE E 50% CASEÍNA, FONTE DE GORDURA SENDO NO MÍNIMO 25% NA FORMA DE TCM. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.049,44
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	25/04/11	360	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES, 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USOS A PARTIR DO SEXTO MÊS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	679,68
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	08/04/11	315	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	72,25
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	08/04/11	316	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	129,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	08/04/11	317	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.088,50
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	08/04/11	313	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	165,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	08/04/11	314	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.600,00
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	06/04/11	297	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX SPIRIVA RESPIMAT PARA JOSÉ MARCOLINO SCHEETZ.	170,75
DROGARIA E FARMACIA DROGAVIDA LTDA	02.831.039/0001-86	18/04/11	350	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG PARA MARIA S. KREICH.	107,96
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	29/04/11	401	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01PÇ FILTRO COMBUSTÍVEL FELTRO/PAPEL, 01PÇ ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20 DIN, 01PÇ KIT QUÍMICO P/REVISÃO, 04PÇ ABRAÇADEIRA, 10FR M-DELVAC MX C14L, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749.	550,59
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/04/11	362	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE ABRIL/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	4.176,77
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	08/04/11	310	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE - EFOS, COM UM TOTAL DE 1600H/AULA.	250,00
EQUIFARMA COM DE EQUIP. HOSPITALARES LTDA	04.716.286/0001-67	11/04/11	329	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN BENGALA CANADENSE ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA SEQUENCIAL, TOLERÂNCIA 130KG (PAR), 02UN ASSENTO ANATÔMICO REMOVÍVEL FIXA, FREIOS BILATERIAIS, 04 RODAS, ARO 06, COM PNEUS MACIÇOS, PARA USO SANITÁRIO E CHUVEIRO, PINTURA EPOXI, COR CINZA, ATÉ 90KG, COM APOIO BRAÇO, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	606,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	25/04/11	359	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX INSULINA LANTUS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SARA GELLEICHTER.	329,20
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	28/04/11	393	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN INS NOVOMIX FLEXPEN, 02UN INS LEVEMIR FLEXPEN E 01PCT ACCU-CHECK GO C/50UN, PARA FELIPE AMARAL NEIS (PACIENTE COM DIABETE).	578,15
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	15/04/11	345	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01CX REVIA 50MG P/DIEGO RICHARTZ, 01FR ATROPINA COLÍRIO 5ML E 01FR PRED FORT COL.5ML P/ANTÔNIO ALTAMIRO MIRANDA, 01CX DIGESTRIL 10MG P/MARIA GORETTI KRAIS.	327,74
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	26/04/11	371	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX CEFADROXILA 500MG C/8CPS PARA EVA POLICARPO E 01CX ALGINAC 1000MG C/15CP PARA TOMAZ PHILIPPE.	46,23
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	27/04/11	375	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CA MELLERIL 100MG PARA SEBASTIÃO WEBER.	80,22
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	28/04/11	394	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX TAPAZOL 10MG, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE LUANA PHILIPPE.	41,92
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	06/04/11	302	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	33,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	19/04/11	353	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMETNOS PARA OS PACIENTES: ALEX GUESER, JOSÉ WILL FILHO, ANTÔNIO ALTAMIRO MIRANDA, ANDERSON LEOPOLDO CARDOSO.	371,73
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	29/04/11	402	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	233,90
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAF	26.921.908/0001-21	13/04/11	340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.540,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	01/04/11	294	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BRACKET FECHADO 7 U, 01UN BANDEJA FIXA 19", 01UN CALHA 19" C/06 TOMADAS, 08UN PORCA GAIOLA/PARAFUSOS/ABRAÇADEIRAS, 01UN SWITCH 16 PORTAS 10/100, 16UN TOMADAS RJ 45 FÊMEA, 01UN CANALETA 2X5, 30UN CANALETAS 2X1, 35UN CONECTOR RJ 45, 356M CABO PAR TRANÇADO CAT 5E, 01UN NOBREK 600VA, 16UN CAIXA SOBREPOR 3X3 C/ESPELHO, MATERIAL PARA CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA NA UNIDADE DE SAÚDE.	2.637,20
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	01/04/11	295	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO DE REDE DE INFORMÁTICA NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.362,80

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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/04/11	304	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	8.459,80
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/04/11	305	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	6.809,15
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/04/11	306	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.505,87
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/04/11	307	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	6.113,53
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/04/11	308	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MARÇO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.824,53
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	20/04/11	357	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SAIR NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO ANUNCIANDO A XIII CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA (GRIPE), QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 25 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2011.	300,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	12/04/11	333	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONTAGEM, BALANCEAMENTO E CONserto DE PNEU DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	36,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	27/04/11	373	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 05 MONTAGEM, TROCA BICO DE PNEU E KIT G E B DO VEÍCULO PLACA MBE-3146. PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163 SERVIÇO DE 4 MONTAGEM, TROCA BICO PNEU E KIT G E B.	175,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	27/04/11	374	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 04 MONTAGEM, TROCA BICO DE PNEU E KIT G E B DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	80,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	12/04/11	337	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.000,00
MANE DISTRIB. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALA	04.656.643/0001-49	14/04/11	342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100UN TERMÔMETROS DIGITAIS PARA DISTRIBUIÇÃO AS GESTANTES QUE PARTICIPAM DO GRUPO DE GESTANTE DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	28/04/11	395	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FILTRO DE AR, 01UN SUPORTE DO ESCAPAMENTO, PARA O VEÍCULO PLACA LZV-4457.	36,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	28/04/11	396	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONserto DO CARBURADOR DO VEÍCULO PLACA LZV-4457.	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	28/04/11	397	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CORREIA DO PONTO, 01UN TENSOR DA CORRREIA, 01UN BOMBA D'ÁGUA, 02UN RETENTORES, 01UN JOGO VELAS, 01UN JOGO DE CABO DE VELAS, PARA O VEICULO PLACA MBO-7163.	513,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	28/04/11	398	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONserto DE 01 FAROL, INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEÍCULO PLACA MBE-3146. E SERVIÇO DE MÃO DE OBRÁ PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBO-7163.	240,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	29/04/11	403	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN RESERVATÓRIO, 02UN ADITIVOS P/RADIADOR, 01UN TAMPÁ P/RESERVATÓRIO, 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO P/VEÍCULO PLACA MBU-1372, E 01UN BATERIA 110 AH PARA O VEÍCULO PLACA MFZ-9220.	482,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	29/04/11	404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONserto TRAVA DA PORTA DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220 E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372.	80,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	12/04/11	338	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 ABRIL/2011.	20.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	06/04/11	298	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	16.815,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	06/04/11	299	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.200,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	06/04/11	300	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.340,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	06/04/11	301	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F. B.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	7.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	27/04/11	376	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	27.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	27/04/11	377	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (F. B.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	15.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	27/04/11	378	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.000,00
MULTIMEDI COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES L	05.808.511/0001-58	27/04/11	379	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.000,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	11/04/11	330	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALÉRGICA, A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTEM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E/OU DE SOJA, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, 400GR. 24 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES VARIADOS, 400GR. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.018,80
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	14/04/11	343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ARMAÇÃO E LENTES PARA FRANCIELLE KRETZER.	700,00
ÓTICAS DINIZ LTDA	07.568.063/0010-89	18/04/11	349	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS DE GRAU PARA ELEOTÉRIO SCHMITZ.	225,00
PLASTNESS ELETRO SOLDA INDUSTRIAL LTDA	04.752.361/0001-45	08/04/11	327	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINDES PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O VIRUS DA INFLUENZA, QUE SE REALIZARÁ DOS DIAS 25/04/11 A 13/05/11, NO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS.	0,00
PRIMA VEICULOS LTDA	05.930.088/0001-64	27/04/11	389	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTES A 01UN VEÍCULO, NOVO, 0 KM (ZERO KILÔMETRO), ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO NÃO INFERIOR A 2011, PINTURA SÓLIDA (BRANCO), 04 PORTAS, NOTOR DE NO MÍNIMO 1.4 E MÁXIMO 1.8 FLEX (GASOLINA E ÁLCOOL), ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, CONFORME DESCRITAS NO PREGÃO, PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	35.700,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	08/04/11	321	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	360,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	08/04/11	322	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	824,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	08/04/11	323	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.000,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	27/04/11	390	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06CX COPO DESCARTÁVEL 180ML 30X100UN, 03CX COPO DESCARTÁVEL 50ML 50X100UN, 03CX COPO ISOPOR/TÉRMICO 180ML 25X40UN, 01UN GARRAFA TÉRMICA 1,8L, 100PCT GUARDANAPO GRANDE C/50UN, 100PCT GUARDANAPO PEQ C/50UN, 10UN SACO PLÁSTICO EM ROLO C/100UN CADA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	940,70

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
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	27/04/11	391	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05L. ÁLCOOL 70%, 50FR AMACIANTE DE ROUPA 2L, 05UN BALDE PLÁSTICO 8L, 03UN BALDE PLÁSTICO 12L, 15FR DESINFETANTE 2L, 20UN DESODORIZADOR DE AR 400ML, 05UN DISPENSER P/SABONETE, 05UN ESCOVA P/VASO SANITÁRIO, 20PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3UN, 05PCT FILTRO P/ASPIRADOR DE PÓ C/2UN, 05UN INSETICIDA 300ML, 05UN LÁ DE AÇO C/8UN, 05FR LIMPA VIDRO 500ML C/GATILHO, 10FR LIMPA VIDRO REFIL 500ML, ENTRE OUTROS, CONFORME PEDIDO ANEXO.	1.432,20
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	07/04/11	303	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ SIFÃO, 01UN EXTENSÃO P/TELEFONE, 2,5MT MANGUEIRA FLEX 3/4, 1UN EMENDA 1/2, 01PÇ TOMADA 2P, 20PÇ BUCHA 6mm, 20UN PARAFUSO FRANCÊS 5/16X60, 01UN CILINDRO P/FECH., 01UN ADAPTADOR, ENTRE OUTROS, PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.	180,95
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	18/04/11	351	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20UN SANDUICHE NATURAL, 04UN SUÇO ADES, 02L IOGURTE NATURAL, 01KG ORELHA DE GATO, PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	58,70
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	01/04/11	291	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA MOTORISTA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E A COORDENADORA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/SC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ DA UNIPLAC EM LAGES/SC NO DIA 05/04/11.	173,77
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	01/04/11	290	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1,5 DIÁRIA PARA SECRETÁRIA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/SC, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS - CCJ DA UNIPLAC EM LAGES/SC NO DIA 05/04/11.	241,90
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	08/04/11	318	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	350,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	08/04/11	319	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	150,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	08/04/11	320	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	650,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	20/04/11	354	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
Total do Órgão/Unidade:					488.516,14

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/04/11	30	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE ABRIL/2011.	4.182,09
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/04/11	27	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011.	38.745,39
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/04/11	28	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE ABRIL/2011.	12.981,90
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	01/04/11	25	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O IPREANCARLOS NOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2011.	342,63
CARLICE SCHMITZ E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/04/11	26	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011.	1.090,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	28/04/11	29	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011.	3.112,65
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/04/11	24	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE ABRIL/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					61.651,81

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	06/04/11	1001	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.254,98
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/04/11	1045	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SILENCIOSO TRASEIRO PARA ASTRA HATCH PLACA MBS5734.	195,00
ELIZIARIO JOSE SCHMITT	82.892.290/0001-90	01/04/11	941	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA).	6.107,78
GERALDO PAULI	433.221.079/49	06/04/11	997	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA FIRMAR PARCERIA NA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RECICLAGEM.	609,58
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	27/04/11	1201	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE ABRIL/2011.	9.559,07
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	06/04/11	1004	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO SOBRE OS NOVOS ONIBUS QUE A PREFEITURA ADQUIRIU DURANTE ESSA ADMINISTRAÇÃO.	300,00
IPESC	83.882.498/0001-90	27/04/11	1181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO IPREV DO MES DE MARÇO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
MANUELLA PAULI	064.286.379/28	14/04/11	1089	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA MANUELLA PAULI PARA SETOR JURÍDICO DE ABRIL/2011 A DEZEMBRO/2011.	3.150,00
PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	27/04/11	1202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE ABRIL/2011.	3.604,59
RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA.	92.821.701/0003-71	26/04/11	1169	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO CATARINENSE PARA GABINETE DO PREFEITO.	625,00
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	19/04/11	1132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA A FPOLIS/BRASILIA E BRASILIA/FPOLIS PARA MARCHA DOS PREFEITOS A BRASILIA. DATA DE IDA 09/05 E RETORNO DIA 12/05/11.	431,82
Total do Órgão/Unidade:					34.352,76

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
ANA CARLA PRIM	046.061.149/67	04/04/11	950	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM PARTICIPAÇÃO DE CURSO.	190,76
ANA CARLA PRIM	046.061.149/67	04/04/11	951	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA ANA CARLA PRIM POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 05/04/2011.	25,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1206	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	33.986,13
AURINEIDE BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1205	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SE. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	894,80
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1204	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	50,14
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	06/04/11	996	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATTEL.	8,48
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	33.530.486/0142-60	07/04/11	1024	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATTEL DA LINHA 3272-1123.	4,31
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	07/04/11	1027	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INSCRIÇÃO PARA O 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO DAS CONTROLADORIAS INTERNAS MUNICIPAIS DE SC, PARA O SECRETARIO DE ADMINISTR. E FINANÇAS - MAURO CESAR DA SILVEIRA.	70,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	29/04/11	1264	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE ABRIL/2011.	567,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	01/04/11	939	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	2.500,00
ILHA BELA - COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	05.596.378/0001-13	05/04/11	994	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PCT ESPONJA LOUÇA C/3, 20 FLANELA, 15 PANO DE CHAO ALVEJADO, 07 PANO DE PRATO COM ESTAMPA, 20 AGUA SANITARIA, 30 DETERGENTE LIQUIDO, 04 PCT C/2 PAPEL TOALHA, 03 SABAO EM PO, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	399,62
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	01/04/11	940	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÃO LEGAL PARA PROCESSO LICITATÓRIO.	151,85
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	05/04/11	975	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO. PONTE DE SANTA MARIA E CONSTRUÇÃO DE CRECHE.	242,96
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	13/04/11	1075	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO LEGAL REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°183/2010, 01 PUBLICAÇÃO LEGAL, REFERENTE 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 204/2010 E PUBLICAÇÃO LEGAL REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 183/2010.	364,44
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	20/04/11	1141	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA FINS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM PROCESSOS LICITATÓRIOS.	1.215,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	20/04/11	1142	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO LEGAL PARA FINS DE PROCESSO LICITATÓRIO, DEC 040/2011 E DEC 041/2011.	364,44
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	13.476,03
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	973	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES E MARÇO/2011.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1006	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	5.877,79
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	08/04/11	1033	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIO MAURO CEZAR DA SILVEIRA POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS DIAS 12 A 15/04/2011.	0,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	13/04/11	1071	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.	78,71
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	29/04/11	1256	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIO MAURO CEZAR DA SILVEIRA POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DOS DIAS 12 A 15/04/2011.	200,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	18/04/11	1116	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO SETOR DE TRIBUTOS.	300,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. I	01.993.899/0001-53	13/04/11	1076	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 CONSULTAS MÉDICAS PERICIAIS E 01 LAUDO APOSENTADORIA.	0,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. I	01.993.899/0001-53	25/04/11	1146	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 CONSULTAS MÉDICAS PERICIAIS PARA HUMBERTO ANTONIO MARCELINO, CARLOS WEBER, MARIA MARGARIDA RODEM, CELSO ABRAÃO HACK, LENIR LUZIA LEITE PAULI E 01 LAUDO APOSENTADORIA HUMBERTO ANTONIO MARCELINO.	280,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/04/11	992	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. DE AÇUCAR PARA USO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	52,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/04/11	993	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PCT FILTRO ASPIRADOR DE PO C/20, 01 PCT CX. FOSFORO, 01 INSETICIDA MATA MOSQUITO, 01 VASSOURA DE PALHA C/CABO, 05 AGUA SANITARIA, 20 DESINFETANTE, 02 AMACIANTE, 02 PAPEL HIGIÊNICO, 04 CX. FILTRO P/CAFE, 20 PCT SACO P/LIXO C/10, PARA NA SEDE ADMINISTRATIVA	176,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/04/11	1026	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SC. ARGAMASSA, 30 TIJOLOS 6 FUIROS E 01 ASSENTO SANITARIOMAX PLENA TIGRE PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	28,80
Total do Órgão/Unidade:					61.904,56

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
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1188	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	12.502,13
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1209	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.473,09
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1210	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	6.604,16
ANGELICA SCHWARTZ PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1187	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR.	20.363,31
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1184	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR ACT.	9.668,55
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	27/04/11	1189	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	103,65
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	27/04/11	1191	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	36.257,21
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1200	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO-FUNDEB.	23.520,13
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/04/11	1097	P/ AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
Total da Página:					174.740,52

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
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/04/11	1098	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	772,59
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1195	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.506,20
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1185	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR.	247,33
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	06/04/11	1003	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVACAO APARENCIA NO ONIBUS PLACA MJS-7389.	95,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	12/04/11	1061	01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA ÔNIBUS LZL1288, 01 LAVAÇÃO COMPLETA MICRO MBR7131, E 01 LAVAÇÃO COMPLETA MICRO MEB3201.	165,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	07/04/11	1029	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO DE 11 MIL LITROS NO N.E.M. PROF. XENIA GOEDERT KREMER.	300,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	11/04/11	1047	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LIMPEZA DE FOSSA COM 2 CARGA DO CAMINHÃO DE 11 MIL LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	600,00
DISTRIBUIDORA DE BRUNA LTDA	05.621.278/0001-08	25/04/11	1154	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 AQUISIÇÃO DE REFIS COMPOSTOS DE CINCO CAMADAS E UMA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DE 1000L/H INSTALADOS EM UNIDADES ESCOLARES E AQUISIÇÃO DE 05 REFIS COM CINCO CAMADAS DE QUARTZO E UMA DE CARVÃO ATIVADO COM PRATA COLOIDAL PESANDO APROXIMADAMENTE 40KG, INCLUSO MÃO DE OBRA E REVISÃO FILTRO DE 500L/H.	1.950,00
EDITORA FTD S/A	61.186.490/0009-04	13/04/11	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 LIVROS ESTUDOS DE GRAMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.	2.258,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/04/11	1145	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BATERIA PIONEIRO 150 AH, 02 TERMINAL DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO EMERGENCIAL DE BATERIA ÔNIBUS PLACA LZL1288.	390,00
ELISANGELA MARIA FELICIO CARDOSO	82.892.290/0001-90	27/04/11	1196	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS PROF. PRÉ ESCOLAR PROF. ACTS.	61,95
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1183	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	297,28
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1207	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	889,28
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1208	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO TRANPORTE ESCOLAR - ACT.	3.260,72
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	13/04/11	1073	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA.	600,00
FLAVIO MUNICH	023.753.609/90	18/04/11	1117	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR GASTOS COM A PARTICIPAÇÃO NO XIII FÓRUM ORDINÁRIO DA UNIDIME DE 18 A 20 DE ABRIL/2011 EM FLORIANÓPOLIS.	184,52
FOLHA DE PAGAMENTO	82.892.290/0001-90	27/04/11	1197	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.	7.018,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	969	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO REGULAR.	2.884,99
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	970	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	2.571,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	971	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO EFETIVO-PRE.	1.717,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	18/04/11	1121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA COOPE.	337,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1007	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.229,70
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1008	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. FUNDAMENTAL.	7.185,85
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1009	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRE.	4.985,40
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1010	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.452,91
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1011	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO ENSINO INFANTIL.	1.311,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1012	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA CULTURA.	1.308,85
JANAINA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1192	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR - CONTRATO.	1.432,06
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1186	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR.	594,55
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1211	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA CULTURA.	7.995,12
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	959.182.050/04	18/04/11	1115	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA CASA DA CULTURA. (ANTIGO PRÉDIO DA PREFEITURA)	1.500,00
MANUELLE DECKER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1198	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO-FUNDEB.	41,46
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	20/04/11	1140	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA DESPESAS NA FORMAÇÃO DO PRO-LETRAMENTO PARA MARIA INES KREMER.	1.200,00
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	27/04/11	1194	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR.	216,49
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	19/04/11	1133	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 DIAFRAGMA, 01 MOLA CUICA MASTER E 01 MOLA CUICA RETORNO PARA REPARO EMERGENCIAL NO SISTEMA DE FREIO MICRO ONIBUS MDK4237.	112,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	19/04/11	1134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA REPARO EMERGENCIAL NO SISTEMA DE FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MDK4237.	40,00
MONICA SCHMITZ ZIMERMANN	245.669.509/72	28/04/11	1235	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS NO C.E.I.M. CORAÇÃO DE JESUS.	300,00
MONIQUE DE OLIVEIRA	82.892.290/0001-90	27/04/11	1199	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORA EXTRA MÊS DE ABRIL/2011 PROFESSOR PRÉ ESCOLAR EFETIVO.	34,68
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L' 09.554.328/0001-24		27/04/11	1175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA INCLUINDO SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUALIFICACOES EM ANEXO. DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2011, DE ACORDO COM TERMO ADITIVO EM ANEXO.	7.500,00
MTS & SH TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO E COPIA L' 09.554.328/0001-24		27/04/11	1176	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CÓPIAS EXCEDENTES CONFORME PREVISÃO DA CLÁUSULA 3ª ITEM 3.2 DO CONTRATO 51/2009 REFERENTE ABRIL A DEZEMBRO/2011.	5.500,00

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
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1148	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA PQSP 4KG PARA N.E.M.PROF. VERÔNICA G. PAULLI, 01 RECARGA PQSP 4KG PARA E.M. VILA DOZE, 01 RECARGA PQSP 4KG SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 01 RECARGA PQSP 4KG PARA FIESTA MGW6724, 03 RECARGA PQSP 4KG DOM AFONSO, 02 RECARGA PQSP 4KG ESCOLA RAULINO REITZ, 02 RECARGA PQSP 4KG ESCOLA PADRE ALFREDO JUNKES E 02 RECARGA PQSP 4KG ESCOLA PROF. XENIA G. KREMER.	260,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RECARGA PQSP 4KG N.E.INFANTIL RIO FARIAS, 02 RECARGA PQSP 4KG C.E.I.M.CORAÇÃO DE JESUS.	60,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1150	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 RECARGA PQSP 4KG PARA OS ONIBUS PLACAS LZU1288, LZL9634, MEB3201, MDK4237 E SPRINTER MDI8025.	100,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1151	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA PQSP 4KG PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.	20,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 EXTINTOR PQSP 4 KG PARA CASA DA CULTURA (ANTIGA PREFEITURA)E 01 RECARGA PQSP 4KG PARA CASA DA CULTURA (ANTIGA PREFEITURA).	260,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	25/04/11	1153	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FRETE DOS EXTINTORES E RECARGAS PQSP 4KG.	100,00
PATRICIA WIESE BESEN	82.892.290/0001-90	27/04/11	1190	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AS HORAS EXTRAS DO MES DE ABRIL/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	104,26
PINHAIS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.	07.169.476/0001-08	07/04/11	1030	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SACOLAO CRIATIVO PLUGANDO IDEIAS, 01 FANTOCHA DE ANIMAIS SELVAGENS E 01 FANTOCHA DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA A ESCOLA M.D. AFONSO NIEHUES.	430,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	26/04/11	1156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOMBA D'ÁGUA PARA REPARO EMERGENCIAL NA BOMBA D'ÁGUA EM OFICINA AUTORIZADA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DEMAIS COMPONENTES DO ÔNIBUS PLACA MGA8363.	267,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	26/04/11	1157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA REPARO EMERGENCIAL NA BOMBA D'ÁGUA EM OFICINA AUTORIZADA PARA NÃO PERDER A GARANTIA DAS DEMAIS COMPONENTES DO ÔNIBUS PLACA MGA8363.	687,50
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	29/04/11	1258	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JUNTA UNIVERSAL, 01 RETENTOR E 01 SILICONE DE ALTA PRESSÃO PARA ÔNIBUS PLACA MGA8363.	169,50
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	27/04/11	1193	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,41
RUDINEI ROMALINO DE SOUZA	548.917.959/72	13/04/11	1072	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS COM A FROTA RODOVIÁRIA DE VEÍCULOS ESCOLARES.	500,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	15/04/11	1101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO INCOLOR CAIO FOZ ANO 2010 MEDINDO 75LARGX65ALT, PARA ÔNIBUS PLACA MHM8499.	0,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	15/04/11	1102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PC DE VIDRO INCOLOR CAIO FOZ ANO 2010 MED. 75LARG X 65 ALT PARA ÔNIBUS PLACA MHM8499.	330,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	05/04/11	988	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.700 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, MJS-8499.	3.053,71
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/04/11	1048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.700 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, MJS-8499.	3.053,71
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/04/11	1123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2000 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, MJS-8499.	3.592,60
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	27/04/11	1178	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2000 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, MJS-8499.	3.592,60
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	05/04/11	984	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DE RAMAL BALANCIADA INTELBRAS PARA SEC. DE EDUCACAO.	140,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLII	72.368.376/0001-64	05/04/11	985	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 02 RAMAIS (27-28) NA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA.	300,00
Total do Órgão/Unidade:					208.934,63

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	28/04/11	1240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	15/04/11	1095	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ÔLEO DE SOJA, 07 KG DE FARINHA DE TRIGO, 05 PCT BISCOITO, 05 PT MARGARINA, 05 VD CAFÉ SOLUVEL, 20 LT DE LEITE, 04 PT DOCE DE BANANA, 06 PCT BOLACHA, 06 KG AÇUCAR PARA ENCONTRO GRUPO DE IDOSOS.	182,03
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	15/04/11	1096	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 PCT PAPEL HIGIÊNICO, 03 UN DE DETERGENTE LÍQUIDO PARA GRUPO DE IDOSOS.	10,30
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	26/04/11	1163	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2 INSCRIÇÕES PARA CAPACITAÇÃO SOBRE A INSCRIÇÃO DAS ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SERVIÇOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIO-ASSISTENCIAIS NOS CONSELHOS MUNICIPAIS PARA MARIA INês KREMER E RAFAEL RONIERI MENEGON.	160,00
EVA LEDUINO ELIAS	471.665.099/53	28/04/11	1236	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	18/04/11	1119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 URNA MORTUÁRIA MAIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SR. JOAQUIM KLEIN.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	26/04/11	1173	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 URNA MORTUÁRIA MAIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SR. AMBRÓSIO CONRADI.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	05/04/11	974	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MARÇO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1013	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	376,36
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1212	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE ABRIL/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1213	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011, DAS ANIMADORAS D 3ª IDADE.	1.710,71
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	26/04/11	1159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 ROLO DE TNT BRANCO, AZUL E VERMELHO, 02 CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL, 02 CX PRATO 26CM, 50 UNIDADES DE GVA, 10 UNIDADES DE FOLHA ISOPOR GROSSA, 20 UNIDADES DE BANDEJA DE PAPEL PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/04/2011.	727,00
Total da Página:					22.901,83

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
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	28/04/11	1239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	28/04/11	1238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
MARILENE PETRI	005.025.199/67	01/04/11	943	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A LAGES/SC PARA PRATICAR DO CENTRO DE CIENCIAS JURIDICAS - CCJ DA UNIPLAC. ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMA/SC.	241,90
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1214	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.588,41
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	04/04/11	952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBONA AGUA 20 LT, 01 PCT PALITO PORVILHO, 01 VD. NESCAFE, 01 POTE DOCE DE FRUTAS, 06 LITRO DE LEITE E 02 POTE DE MARGARINA PARA GRUPO DE IDOSOS.	40,30
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	04/04/11	953	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TIRA DE COPO DESCARTAVEL PARA GRUPO DE IDOSOS.	5,40
PAULINO NEIS	442.517.189/68	20/04/11	1143	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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	25/04/11	1144	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	12/04/11	1064	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CUCA GRANDE, 02 NEGA MALUCA GRANDE, 05 MASSA CASEIRA, 10 SUCO ADES, 01 POTE DE MARGARINA, 01 DOCE DE LEITE, 05 ROSCA, 01 GALÃO DE ÁGUA, PARA ENCONTRO DE GRUPO DE IDOSOS.	173,25
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	26/04/11	1158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 450 UNIDADES DE SANDUÍCHE NATURAL COM SABOR FRANGO E 05 UNIDADES DE BOLO DE CENOURA GRANDE PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE PÁSCOA DO GRUPO DE IDOSOS QUE SE REALIZARÁ NO DIA 27/04/2011.	775,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	28/04/11	1237	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
Total do Órgão/Unidade:					19.605,80

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	01/04/11	949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UMA PONTE EM CONCRETO ARMADO (4,0X15,00M) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, SOBRE O RIO BIGUAÇU, LOCALIDADE SANTA MARIA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E SEUS ANEXOS.	184.570,72
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1220	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER.	4.276,88
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1221	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER.	36.614,23
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1217	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER - ACTS.	2.682,04
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1218	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER-ACTS.	13.252,70
AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI	04.320.152/0001-22	28/04/11	1247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA (DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR E REGULAGEM).	55,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1251	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LÂMINA 2 PONTAS, 01 PÁ DE JUNTAR QUADRADA COM CABO, 01 ENXADA CONST. CIVIL 18 CM, 02 ENXADA CONST. CIVIL 22 CM, 02 CABO ENXADA MADEIRA, 01 FOICE BANANA DIREITA, 02 LIMA ENXADA C/CABO, 01 CABO FOICE, 01 COLHER PARA PEDREIRO, 01 MANGUEIRA DELPLAST, 01 FACÃO, 01 FOICE, 01 CABO FOICE, 02 LIMA ENXADA, 01 VASSOURÃO.	269,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1252	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LUVA PIGMENTADA, 01 BOTINA SEGURANÇA, 01 BOTA CALFOR AZUL, 02 LUVA COURO CANO CURTO, 02 BOTA BRANCA CANO CURTO, PARA FUNCIONÁRIOS DO DMER.	152,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1253	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 PCT PREGO GERDAU 26X84 PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO RUA GERÔNIMO MULLER.	180,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1254	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 MENTOX 600 CE, PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA.	28,00
ALDORI RICHARTZ	664.726.959/20	05/04/11	987	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 VIGAS DE EUCALIPTO PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA JERONIMO MULLER NA LOCALIDADE DE SANTA BARBARA.	2.340,00
ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.690.627/0001-75	15/04/11	1104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 SACAS ASFALTO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO SACO 25KG, P/RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUAS DO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.	430,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	81.007.593/0001-10	07/04/11	1023	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA GRANFPOLIS A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO EM MEDIÇÕES DE RUAS NO PERÍMETRO UBANO.	600,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	01/04/11	946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 16 CERDA DE NYLON AZUL, 16 CERDA DE AÇO, 01 LAMINA VASSOURA, 01 CHAVE REFORÇADA, 10 PARAFUSO DA LAMINA PARA A BOB CAT H:269.	2.063,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	01/04/11	947	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,4 LITROS OLEO 15W40 PARA BOB CAT H:269.	93,50
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	01/04/11	948	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA NA RECISAO DE 250 HORAS, TROCA DE FILTROS - CERDAS-LAMINA VASSOURA D BOB CAT H 269.	200,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	18/04/11	1120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEUS 10X16,5 PARA MÁQUINHA BOB CAT.	2.100,00
CELESC	83.878.892/0001-55	06/04/11	995	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE FEVEREIRO/2011.	14.053,62
CELESC	83.878.892/0001-55	15/04/11	1113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE MARÇO/2011.	14.284,13
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	12/04/11	1062	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA TRATOR III.	50,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	26/04/11	1161	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA CORRIER MFO6754.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1037	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA CRUZETA E JUNTA PONTA EIXO CAMINHÃO MAF1994.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1038	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CRUZETA CARDAN, 02 JUNTA PONTA EIXO, 01 SILICONE PARA CAMINHÃO MAF1994.	90,00

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1043	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS, PLACA LXO0637.	2.213,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1044	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO PIPA MERCEDES BENS, PLACA LXO0637.	800,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SERVIÇO ELÉTRICA E TROCA RESERVATÓRIO EXPANSÃO G2101 CAMINHÃO PLACA MCX9762.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1106	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RESERVATÓRIO EXPANSÃO G2101 E 01 ADITIVO RADIADOR PARA CAMINHÃO PLACA MCX9762.	115,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/04/11	1167	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CHICOTE ALTERNADOR E 01 REGULADOR ALTERNADOR PARA CAMINHÃO PLACA LYY0714.	95,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/04/11	1168	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ALTERNADOR E CARGA DE BATERIA PARA CAMINHÃO PLACA LYY0714.	90,00
ENGPV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA MI	10.300.875/0001-62	13/04/11	1068	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 183/2010 QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ENTRE AS RUAS JOÃO HENRIQUE PAULI E JOÃO ANTONIO BESEN.	95.641,93
FABIO SEBASTIÃO DA SILVEIRA	11.841.231/0001-44	29/04/11	1263	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E VIAS PAVIMENTADAS RUA JOÃO FREDERICO MARTENDAL, MILITÃO JOSÉ COELHO E RUA ANTONIO PEDRO SCHERER.	1.380,00
GIS CARTOGRAFIA E PLANEJAMENTO LTDA	07.848.760/0001-00	18/04/11	1114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO PARA DESASSOREAMENTO DE TRECHO DO RIO RIBEIRÃO VERMELHO, SITUADO NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	7.500,00
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	06/04/11	998	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRANSITO DOS FUNCIONARIOS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL - MURILO COELHO E IONE DE AMORIM, PARCELAS 09 E 10.	1.440,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1014	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO DMER.	6.962,43
IVONE ALFLEN SCHVARTZ	983.420.619/49	20/04/11	1139	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS COM A LIMPEZA DA UNIDADE DE POLICIA CIVIL NO ANO DE 2011.	1.820,00
JOSE DA CUNHA - ME	09.426.730/0001-23	01/04/11	938	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 118 M3 DE SAIBRO PARA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	708,00
JOSE DA CUNHA - ME	09.426.730/0001-23	04/04/11	968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM RETIRADA DE SAIBRO PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS. REQUISIÇÃO ANEXA A N.E.938 DO DIA 01/04/2011.	6.492,00
JOSE ODILIO HOFFMANN	82.892.290/0001-90	01/04/11	942	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA).	4.906,24
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto DO PARALAMA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	17,96
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PF, 02 PORCA, 02 ARR PRESS 1/2 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	4,06
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto DO CART DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	70,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	960	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLDA DE LAMINA EM CONCHA DA BOB CAT.	60,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PARAFUSOS MA 14X80, 08 PORCA AUTO TRAVANTE 14 E 02 CHAVE COMBINADA 22 PARA A RETRO VI.	62,72
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE CORRENTE, 01 DISCO DESBASTE, 02 DISCO CORTE E 01 ROLO DE ARAME MIG PARA A OFICINA DO DMER.	152,69
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA, ROSCA E MAO DE OBRA ESCAPE NO TRATOR III.	389,21
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	04/04/11	955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO CARDAN NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	150,00
LEONILDO H SCHUTZ	82.892.290/0001-90	27/04/11	1215	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	188,12
LEONILDO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	27/04/11	1216	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.	1.313,83
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	27/04/11	1219	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER.	29,41
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/04/11	981	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 60AH PARA O CAMINHÃO PLACA MFO-6754.	180,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/04/11	982	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LENTES, 03 LAMPADAS, 01 INT. RE, 03 FUZIVEIS E 01 LANTERNA PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	137,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/04/11	983	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICOS NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	120,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	05/04/11	977	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO DO VEICULO PLACA MAU-3398. 01 CRUZETA CARDAN, 08 PARAFUSO 10X20 ABRAÇADEIRA CRUZETA, 04 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN C/ABA. PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	368,60
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	11/04/11	1053	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO PATROLA I.	450,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	12/04/11	1058	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA CARREGADEIRA DMER.	250,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	12/04/11	1059	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 ARRUELA, 87 ROLETE, 03 ARRUELA, 03 PINOS, 03 ENGRANAGEM E 1 CARCAÇA PARA CARREGADEIRA DMER.	1.112,50
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	27/04/11	1174	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CABO VELOCÍMETRO, 01 REPARO PINÇA, 01 COROA PINHÃO, 01 ELETRODO CROMO NIQUEL, 01 MANGUEIRA FILTRO AR PARA CAMIONETA PLACA MAU3398.	275,63
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	06/04/11	1021	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINO MOLA DT, 01 GRAXEIRA 3/8 RETA, 01 MOLA RUCK, 01 REBITE P/ABRAÇADEIRA, 01 PINO DE CENTRO, 01 PORCA DUPLA PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	190,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	06/04/11	1022	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA SUP MOLA DT LE E MAO DE OBRA FX. TRAÇÃO SIMPLES L.E. DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	80,00
P.Q.S COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	08.181.764/0001-32	27/04/11	1182	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO. (2 MACHADO COM CABO, 02 PÇ COM ALICATE TESOURA VERGALHÃO, 04 PÇ FACÃO 40 CM COM CABO, 04 PÇ FOICE, 03 PÇ REFLETOR PORTÁTIL, 06 PEÇA LANTERNA, 10 CAPACETES DE SEGURANÇA, 10 COLETES DEFESA CIVIL, 05 CORDA NORMALIZADA P/RAPEL, 05 CADEIRINHA P/RAPEL, 05 MOSQUETÃO OVAL, 08 BOTA DE BORRACHA CANO LONGO, 10 LUVAS DE COURO, 20 PARES DE LUVAS EMBORRACHADA, 20 FITAS ZEBRADA, 02 BOIA CIRCULAR SALVA VIDAS, 50 MANTAS TÉRMICAS, 15 CAPAS DE CHUVA TIPO MORCEGO, 50 CAPAS DE CHUVA DESCARTÁVEL. COMPRA DIRETO DEVIDO A LICITAÇÃO 060/2011 DESERTA.	7.350,00

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
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	29/04/11	1265	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 OLEO 20 L, 01 FILTRO, 02 ELEMENTO PARA RETRO VI.	415,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIGUAÇU	82.892.308/0001-53	27/04/11	1234	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU.	10.000,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	06/04/11	1019	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 06 KG. ABOBORA, 04 KG. ACUCAR, 06 GL AGUA, 15 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA, 06 KG BETERRABA, 04 CALDO DE GALINHA, 10 KG. CEBOLA, 06 KG. CENOURA, 10 KG. CHUCHU, 05 COUVE-FLORES, 03 KG. FARINHA, 02 KG. FARINHA DE ROSCA, 05 KG. VAGEM, 06 KG. FEIJAO PRETO, 12 PCT MACARRAO, 02 PT MARGARINA, 02 MASSA TOMATE, 10 LT OLEO, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 02 KG. SAL, 08 KG. TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.	335,76
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	06/04/11	1020	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	11/04/11	1056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 KD DE ABOBORA, 05 KG DE AÇUCAR, 06 BOMBONAS DE AGUA, 20 KG DE ARROZ, 30 KG DE BATATA, 06 KG DE BETERRABA, 07 PCT CAFÉ 500GR, 04 CALDO DE BACON, 10 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE CHUCHU, 06 KG DE COUVE FLORES, 02 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 04 KG DE VAGEM, 10 KG DE FEIJÃO PRETO, 06 PCT MACARRÃO COM OVOS, 10 LT DE OLEO DE SOJA, 03 DZ DE OVOS, 02 KG DE PIMENTÃO, 03 UN DE REPOLHO, 02 KG DE SAL, 09 KG DE TOMATE, 02 LT VINAGRE.	343,07
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	11/04/11	1057	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UMA CARGA GÁS MINAS GAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/04/11	1136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/04/11	1137	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL PARA COZINHA DO DMER.	83,40
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	19/04/11	1138	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 KG DE ABOBORA, 06 BOMBONA DE ÁGUA, 01 KG DE ALHO, 15 KG DE BATATA, 06 KG DE BETERRABA, 05 KG DE CEBOLA, 06 KG DE CENOURA, 04 COUVE FLORES, 02 KG DE FARINHA, 04 KG DE TRIGO, 05 KG DE VAGEM, 01 LATA DE FERMENTO BOLO, 06 PCT MACARRÃO, 08 LT OLEO SOJA, 03 DZ DE OVOS, 02 REPOLHO, 02 KG SAL, 03 KG TOMATE PARA ALIMENTAÇÃO DMER.	190,44
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/04/11	1171	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS 13 KG PARA COZINHA DMER.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/04/11	1172	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 KG DE ABOBORA, 05 KG DE AÇUCAR, 05 BB DE ÁGUA, 25 KG DE ARROZ, 35 KG DE BATATA INGLESA, 08 KG DE BETERRABA, 07 PCT CAFÉ TORRAO, 10 KG DE CEBOLA, 08 KG DE CENOURA, 12 KG DE CHUCHU, 06 UNIDADE DE COUVE FLORES, 05 KG DE FARINHA DE MANDIOCA, 04 KG DE FARINHA DE ROSCA, 03 KG DE FARINHA DE TRIGO, 07 KG DE FEIJÃO DE VARA, 14 KG DE FEIJÃO PRETO, 01 LT DE FERMENTO PARA BOLO, 12 PCT MACARRÃO C/OVOS, 01 LATA DE MASSA DE TOMATE, 10 LITRO DE OLEO DE SOJA, 05 DZ DE OVOS, 02 KG DE PIMENTÃO, 04 UNIDADE DE REPOLHO, 02 KG DE SAL REFINADO, 10 KG DE TOMATE E 03 LITROS DE VINAGRE PARA COZINHA DO DMER.	423,32
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUÇOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	06/04/11	1018	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NAS ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS.	13.961,51
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	01/04/11	937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AGUA E 02 MANGUEIRA D'AGUA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	117,34
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1080	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOELHO PVC ESG 150MM 90° E 25M MANGUEIRA PRETA 3/4 PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUA PARA CAMINHÃO PIPA.	36,75
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1081	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAMPADAS 40W E 01 DUREPOXI.	49,30
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1082	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 15 KG DE PREGO 26X84 PARA RECONSTRUÇÃO DO MATA BURRO NA RUA GERMANO JOSÉ SCHMITZ EM SANTA MARIA.	135,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1083	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 MT2 DE LAJOTA DE CONCRETO 30X30X10 PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ADÃO REITZ, GILBERTO SCHMITZ, JOÃO HENRIQUE PAULI, FLORIANÓPOLIS E 6 DE NOVEMBRO.	224,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1084	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BÓIA 3/4, 01 ENGATE RÁPIDO 3/4 PARA GARAGEM DO DMER, 40 BR DE FERRO 4,2 MM PARA CEMENTÁRIO MUNICIPAL, 02 TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25 MM 6M, 04 LUVA DE PVC SOLDÁVEL 25MM PARA CONserto DA REDE DE AGUA NO TERRENO DA PREFEITURA NA RUA MILITÃO JOSÉ COELHO, 01 MANGUEIRA DE JARDIM DE 10 MT, 05 VASSOURÃO, 01 TORNEIRA PRETA 1/2, 01 REGISTRO DE GAVETA 3/4, 01 NIPLE 3/4, 01 FITA VEDA ROSCA PARA PRAÇA ANCHIETA.	291,15
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1085	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39, 18 MT DE MANTA DE BIDIM, 25 SACAS DE CIMENTO DE 50KG, 01 BARRA DE FERRO 5/8, 120 TIJOLOS MACIÇOS PARA RECONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL BOCA DE LOBO E CALÇAMENTO NAS RUAS: ADÃO REITZ, GILBERTO SCHMITZ, JOÃO HENRIQUE PAULI, FLORIANÓPOLIS E SEIS DE NOVEMBRO.	961,80
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1086	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 PARES DE LUVA DE MÃO NITRILICA, 01 PAR DE BOTA DE BORRACHA E 01 PAR DE BOTINA PARA FUNCIONÁRIO DMER.	133,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	13/04/11	1087	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ROLO DE FITA ZEBRADA 200 MT, 05 LIMA CHATA, 01 CÂMARA P/ CARRO DE MÃO, 01 PÁ DE AJUNTAR C/CABO, 02 MARRETA 2KG C/CABO, 01 MARRETA 1 KG C/CABO, 01 ARCO DE SERRA C/SERRINHA, 01 TORQUES 12" PARA DMER E 02 COLHER DE PEDREIRO, 01 TALHADEIRA DE AÇO E 02 BALDE PRETO DE CONSTRUÇÃO PARA DMER.	223,40
SABIAZINHO EXTRAÇÃO MINERAL LTDA ME	04.482.462/0001-43	13/04/11	1070	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 100 HORAS DE SERVIÇO COM TRATOR DE ESTEIRA DO TIPO FD9, D50 OU SIMILAR, COM POTENCIA LIQUIDA MINIMA DE 90 HP, PESO OPERACIONAL NOMINAL MINIMO DE 11.000 KG, EM PERFEITAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS, ANO DE FABRICAÇÃO NÃO INFERIOR A 1995.	15.500,00
SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIONAL DA GI	05.624.629/0001-26	26/04/11	1170	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 14148/2010-8 CONSTRUÇÃO DE PONTE.	132,03
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	25/04/11	1155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LAO PARA BARREIRA EM SANTA MARIA E LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO - LAI PARA BARREIRA EM SANTA MARIA.	5.938,81
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	18/04/11	1128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	27.900,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	05/04/11	989	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.900 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

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
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/04/11	1049	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.900 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXX-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.233,34
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/04/11	1122	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXX-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.951,86
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	27/04/11	1177	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.200 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXX-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	3.951,86
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	06/04/11	999	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 01 CHAPARIA, 02 DENTE DIANTEIRO, 03 LAMINA DIANTEIRA, 04 PARAFUSO/PORCA DOS DENTES, PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA RETROESCVADEIRA VI.	3.120,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	06/04/11	1000	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA RETROESCVADEIRA VI.	1.739,50
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	11/04/11	1046	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BRAÇO DIREÇÃO P/ PATROLA I.	115,00
WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO LTI	09.007.458/0001-47	11/04/11	1052	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM RUA JOSÉ BAUGARTEN NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	80.724,85
Total do Órgão/Unidade:					599.238,26

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	27/04/11	1222	PELA DESPESA DE EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA COLETA DE LIXO.	590,53
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1223	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA COLETA DE LIXO.	4.030,82
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1248	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 SERINGAS PARA USO DO MÉDICO VETERINÁRIO.	30,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1249	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 PARES DE LUVA PROMAT E 01 LUVA NITRIMAT PARA SERVIÇO COLETA DE LIXO.	33,00
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	28/04/11	1250	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PAR DE BOTINA PARA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	40,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1227	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	932,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1228	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	20.375,50
ANDREIA C. ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1226	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	150,42
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	19/04/11	1129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA MOTO PLACA MEI5058 E MÃO DE OBRA CONserto MOTO PLACA MEI5058.	135,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	19/04/11	1130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 PISCA COMPLETO, 02 RETENTOR BENGALA, 01 CILINDRO BENGALA, 02 OLEO BENGALA, 01 OLEO MOBIL, 01 BORRACHA PISCA TRASEIRO, 01 PARAFUSO GMM, 01 BUCHA ESPAÇADORA, 01 BUCHA ESCAPE, 01 ESCAPAMENTO PARA MOTO PLACA MEI5058.	483,50
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	26/04/11	1162	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO N.E 627, REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN7849.	40,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	29/04/11	1259	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXAMENTO PARA O CAMINHÃO DO LIXO PLACA MEN7849.	500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1039	PELA DESPESA EMPENHADA 01 REPARO CABEÇOTE COMPRESSOR AR, 01 JOGO JUNTA ESCAPE, 01 TUBO CARÇAÇA TERMOSTÁTICA, 02 JUNTA CAMINHÃO MAF1984	340,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1040	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE VAZAMENTO MOTOR E SERVIO DE VAZAMENTO COMPRESSOR CAMINHÃO MAF1984.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1041	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CABEÇOTE COMPRESSOR CAMINHÃO LIXO MEN7849.	650,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/04/11	1042	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO COMPRESSOR AR CAMINHÃO LIXO MEN7849.	190,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR TRATOR AGRICOLA I.	60,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CRUZETA E ESTABILIZADOR CAMINHÃO PLACA MAF1984.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO ESTABILIZADOR, 01 CRUZETA E 02 LENTES TRASEIRAS PARA CAMINHÃO PLACA MAF1984.	185,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/04/11	1110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 COMPRESSOR AR VW PARA CAMINHÃO COLETOR LIXO PLACA MEN7849.	870,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/04/11	1164	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 CONEXÃO DE AR 12 MM E 03 METRO DE MANGUEIRA AR PARA CAMINHÃO LIXO PLACA MEN7849.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/04/11	1165	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CHICOTE FIAÇÃO, 01 SENSOR PARA TRATOR AGRÍCOLA I E 01 ESTATOR ALTERNADOR, 01 REGULADOR PARA CAMINHÃO MB AZUL PLACA MAF1984.	412,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/04/11	1166	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA SERVIÇO ELETRICO TRATOR AGRICOLA I E CAMINHÃO MB AZUL PLACA MAF1984.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/11	1260	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOBINA, 01 JOGO VELA E 01 TAMPA TANQUE PARA CAMINHÃO PLACA LZY6797.	185,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/11	1261	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE REGULAGEM DO MOTOR CAMINHÃO PLACA LZY6797.	45,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/04/11	1262	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ARRANQUE TROCA BUCHA DO TRATOR AGRÍCOLA II.	80,00
FERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	83.204.552/0001-49	04/04/11	967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 SEMEM BOVINO OCUBO, 10 SEMEM BOBINO MODELO, 2 IB0033 MR, 20 MESSMER PACKER, 08 SEMEM BOVINO SEX.REP. EROS, 05 ALEXANDER 837-HO, 04 CX. ESPECIAL FLEX, 01 APLICADOR UNIVERSAL, 02 PCT BAINHA IMV PARA INSEMINAÇÃO.	2.168,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1224	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA - ACT.	390,63
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1225	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÉS DE ABRIL/2011 DA SEC. AGRICULTURA - ACT.	1.779,94
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1015	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA COLETA DE LIXO.	624,50

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1016	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.095,86
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GR 001 COXIM, 01 ESCA CORRIER, 01 ABRAÇADEIRA E 01 GR 001 COXIM PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	156,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARAFUSO ALLEN, 01 PORCA A 3/8, 01 PORCA MA, 01 PARAFUSO, 01 CONTAGIRO, 01 PARAFUSO, 01 PORCA PARA O TRATOR AGRICOLA I.	8,97
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	04/04/11	966	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLOCAÇÃO DE PARAFUSO NO TRATOR AGRICOLA I.	10,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/04/11	1242	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS SACADOR DE RODA PARA FUSCA PLACA LZY6797.	37,28
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/04/11	1243	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE CHAPA EM ROÇADEIRA TRATOR II.	127,81
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/04/11	1244	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SOLDA EM TAMPÃO TRASEIRO E 01 SOLDA PARACHOQUE CAMINHÃO PLACA MAF1984	81,63
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/04/11	1245	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 PINO QUEBRA DEDO 3/8 PARA TRATOR AGRÍCOLA I.	38,40
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	28/04/11	1246	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SOLDA EM GANCHO DO TRATOR AGRICOLA I.	42,80
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	14/04/11	1090	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA CONserto CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MEN7849.	0,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	14/04/11	1091	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 GRAMPO, 02 PORCA 7/8 PARA CONserto CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MEN7849.	96,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	14/04/11	1092	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto CAMINHÃO COLETOR DE LIXO MEN7849.	10,00
LUANA MARIA KREICH	090.840.319/46	07/04/11	1031	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR - DIGITAÇÃO, CONFERÊNCIA DE NOTAS E VALORES, DOS MESES DE BRIL A DEZEMBRO/2011.	2.700,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/04/11	979	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 AUTOMATICO PARA A RETRO III.	123,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/04/11	980	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA CONserto DO ARRANQUE DA RETRO III.	50,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	18/04/11	1118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOMBA PRINCIPAL 15Z PARA RETRO III.	1.230,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	08/04/11	1035	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 ELEMENTO FILTRO P/RETRO III	150,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	04/04/11	954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TE ELETRICO E 01 TOMADA PARA TELEFONE PARA A SECREARIA DE AGRICULTURA.	7,90
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	05/04/11	976	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRINFO E 01 KIT CHAVE PARA O TRATOR AGRICOLA I.	70,60
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	19/04/11	1131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ROLAMENTO, 42 ENXADAS, 01 ROLAMENTO PARA CAIXA, 16 PARAFUSOS ENXADA ROTATIVA MENOR, 01 ENGRENAGEM ENFERIOR PARA TRATOR AGRICOLA I.	988,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	01/04/11	944	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE AGRICULTURA.	300,00
SEMEIA - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA INSE	89.522.965/0001-58	29/04/11	1255	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 533/2011 RELATIVO A 10 SEMEM NELORE, 10 SEMEM GIR, 10 SEMEM BRAHM, 20 SEMEM RED HANGUS, 10 SEMEM HOLLANDES, 02 BAINHA E 02 CX. LUVA PARA INSEMINAÇÃO, DEVIDO AO AUMENTO DE PREÇO E QUANTIDADE DE PRODUTOS.	290,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	05/04/11	978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 UNHA E 04 PINO TRAVA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	676,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	14/04/11	1093	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 TAMPA, 01 EMBOLO, 02 BUCHA, 01 REPARO, 02 BUCHA E 01 MANGUEIRA PARA RETRO III.	586,00
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	07/04/11	1028	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 TONER CB 436A PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	360,50
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	05/04/11	990	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	05/04/11	991	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	11/04/11	1050	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	11/04/11	1051	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	18/04/11	1124	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.	2.694,45
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	18/04/11	1125	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	27/04/11	1179	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.	2.694,45
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	27/04/11	1180	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	04/04/11	956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 UNHA, 02 PARAFUSOS 3/4, 02 PORCA 3/4 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	197,00
WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLL	72.368.376/0001-64	05/04/11	986	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESLOCAMENTO TECNICO PARA PROGRAMAÇÃO DA CENTRAL E FEITO MUDANÇA DO RAMAL 21 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	70,00
Total do Órgão/Unidade:					59.250,17

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
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	15/04/11	1103	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE GRAXA, LUBRIFICAÇÃO E TROC DE OLEO DO ÔNIBUS ESPORTE PLACA LYB0660.	400,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	06/04/11	1002	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA ONIBUS DA SEC. DE ESPORTES.	120,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	12/04/11	1060	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA ÔNIBUS TURISMO PLACA LYB0660.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/04/11	1077	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E TROCA DA BARRA DE DIREÇÃO DO ÔNIBUS PLACA LYB0660.	250,00
Total da Página:					24.249,33

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	13/04/11	1078	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BARRA DIREÇÃO SCANIA, 01 TERMINAL DE DIREÇÃO E 01 TERMINAL DA PORTA ÔNIBUS PLACA LYB0660.	1.160,00
GABRIEL GOEDERT PAULI	469.775.469/72	12/04/11	1066	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 45 LAVAÇÕES DE UNIFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTE.	540,00
GABRIEL GOEDERT PAULI	469.775.469/72	25/04/11	1147	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2011 PARA LAVAÇÃO DE UNIFORMES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO PARA QUE O ESPORTE SE DESENVOLVA NO MUNICÍPIO DE FORMA ORGANIZADA.	1.500,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	01/04/11	945	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE JUDO, EM FLORIANOPOLIS DIAS 02 E 02/04/2011.	150,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	07/04/11	1025	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NA ETAPA ESTADUAL PRE MIRIM EM FORQUILHINHA-SC DE 08 A 10 DE ABRIL/2011.	450,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	13/04/11	1074	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTSAL SUB 13 E SUB 15 EM 16/07/11 NO MUNICÍPIO DE BIGUAÇU, E EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PRE MIRIM EM SÃO LUDGERO DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2011.	900,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	29/04/11	1257	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESA COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO EM POMERODE DE 30/04/2011 A 01/05/2011.	450,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1230	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ESPORTES.	5.738,93
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	27/04/11	1229	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ESPORTES.	582,09
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1017	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	411,77
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	025.248.839/30	08/04/11	1032	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIARIAS EM VIAGEM A FORQUILHINHAS - SC, PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NA ETAPA ESTADUAL PRE-MIRIM.	242,76
OFICINA PALMITO - MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	28/04/11	1241	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO 02 PORTÃO DE SEGURANÇA EM TUBO 30X20 EM FERRO REDONDO 3/8 GALVANIZADOS NAS MEDIDAS 2,14X92,5 COM MARCO DE CONTONEIRA 1,0X1,8, PARA EVITAR O VANDALISMO QUE ESTÁ OCORRENDO COM OS VESTIÁRIOS DO GINÁSIO VERDE VALE.	594,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	12/04/11	1067	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 772, 5 FARDOS DE PAPEL TOALHA.	219,50
Total do Órgão/Unidade:					13.829,05

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	08/04/11	1034	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	27/04/11	1231	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE TURISMO.	2.045,80
THIAGO GUEDES RODRIGUES	006.952.179/41	08/04/11	1036	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SIMILARES PARA REALIZAÇÃO DO XI RODEIO CRIOLO A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 08 A 10 DE ABRIL DE 2011, P/INCENTIVAR AS TRADIÇÕES NO NOSSO MUNICÍPIO.	500,00
Total do Órgão/Unidade:					3.145,80

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	13/04/11	1079	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - GRANFPOLIS.	4.578,00
BADESC	82.937.293/0001-00	11/04/11	1054	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 21/24 DO BADESC.	46.654,41
BADESC	82.937.293/0001-00	11/04/11	1055	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC PARCELA 21/24.	2.321,66
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	15/04/11	1099	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	15/04/11	1100	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO GONVENIO PROVIAS.	679,87
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	18/04/11	1126	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DÍVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	18/04/11	1127	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A DÍVIDA COM A CELESC.	2.901,81
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/04/11	1111	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A COHAB/SC PARCELA 145/240.	621,39
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/04/11	1112	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A JUROS CONTRATO COHAB PARCELA 145/240.	178,31
PASEP	99.999.999/9999-62	19/04/11	1135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE MARÇO/2011.	15.211,02
Total do Órgão/Unidade:					81.221,24

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
IBAPE - INST. CAT. ENG DE AVALIAÇÕES E PERÍCIA	83.805.614/0001-78	12/04/11	1065	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO CURSO DE PATOLOGIAS EM TALUDES E CONTENÇÕES PARA FUNCIONÁRIA SILVIA TESSARI.	100,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/04/11	1005	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MARÇO/2011 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	891,76
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	15/04/11	1094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO MÁRIO LUIZ JUNCKES POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 18 DE ABRIL DE 2011.	40,00
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	27/04/11	1233	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	7.658,03

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
RODRIGO CONRAT	052.308.089/18	12/04/11	1063	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	300,00
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	13/04/11	1069	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA SILVIA TESSARI POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 14-15 E 16 DE ABRIL DE 2011.	90,00
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	27/04/11	1232	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	331,48
VALDECI MOTOS LTDA ME	02.945.564/0001-22	26/04/11	1160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LITRO DE ÓLEO E 01 CÂMARA DE AR PARA MOTO PLACA MBZ1333.	49,00
Total do Órgão/Unidade:					9.460,27

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	04/04/11	50	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA.	25,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	05/04/11	52	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FATURAS TELEFONICAS DAS LINHAS Nº 3272.1613 E 3272.1154, (R\$192,97 E R\$474,28 RESPECTIVAMENTE)	667,25
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	11/04/11	55	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CARTUCHO HP C6615D PRETO ORIGINAL.	78,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	83.262.923/0001-49	01/04/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA REF. REVISÃO DO VEICULO DA CAMARA (HIGIENIZAÇÃO, FILTRO, LAMPADA, OLEO, LUBRIFICANTES, MÃO DE OBRA)	788,00
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	01/04/11	49	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VEREADOR EDSON LAIR DECKER	658,40
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	18/04/11	60	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE ABRIL/2011.	34.821,83
GRAFICA MIRAGELTDA ME	83.199.174/0001-52	11/04/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A 19 ENCADERNAÇÕES DE LIVROS LEIS E ATAS.	475,00
INSS	29.979.036/0311-00	11/04/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MARÇO /2011	7.067,59
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	11/04/11	58	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE MARÇO/11	422,22
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	18/04/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA REF. GASOLINA PARA O VEICULO DA CAMARA.	99,35
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	08/04/11	53	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FONTE ATX PARA COPUTADOR E 02 TONER HP 36A PARA A IMPRESSORA DA CAMARA.	270,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA ME	05.029.642/0001-37	08/04/11	54	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DA CAMARA	110,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	29/04/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA REF. VASSOURA, PAPEL HIGIENICO, ALCOOL, SACO DE LIXO, E DEMAIS PARA LIMPEZA DAS SALAS DA CAMARA.	27,16
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	29/04/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ, COPOS, LEITE, E AGUA PARA AS SESSÕES DA CAMARA	81,30
VIVO S/A	02.449.992/0003-26	05/04/11	51	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM CELULAR DA CAMARA NO PERÍODO DE 20/02/11 A 15/03/11	141,70
Total do Órgão/Unidade:					45.732,80

Total de Empenhos: 468

Total: 1.686.843,29