

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
ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD,	73.628.307/0001-05	06/05/11	432	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SIN. DRAGON M 55" (1402MM) 12 OU 24VCC 3 ROTATIVOS COM LÂMPADA INCANDESCENTE 21W, DIVISÓRIA E CONETA 126DB NO SINALIZADOR (S04.602.61X1-X19)/CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE SINALIZADORES EM VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (K00.527.6022-X2)/KIT ELÉTRICO PARA SINALIZADORES DRAGON/PREMIUM PARA VEÍCULOS DE MÉDIO PORTE (K01.527.9005-Y20)/AMPLIFICADOR RT100D 12V STANDARD COM MIC. (S01.645.6100-00), OU SIMILAR. PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER MB 311, PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.825,00
ACN COMERCIO DE PRODUTOS DE TRANSITO LTD,	73.628.307/0001-05	06/05/11	433	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSTALAÇÃO DO CONJUNTO SINALIZADOR RT-DRAGON OU SIMILAR, PARA O VEÍCULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER MB 311, PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	165,00
AN MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	5.203,87
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	500	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	34.873,58
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	24/05/11	492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE MAIO/2011, DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	41,46
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	494	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	40.978,76
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS.	99.999.999/9999-62	24/05/11	498	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.452,37
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVIERA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	497	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.203,23
AQUINPEL SUP. P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTI	00.147.109/0001-56	27/05/11	524	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10CX PAPEL COUCHE 180GR BRANCO PCT C/50FLS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	79,00
AQUINPEL SUP. P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTI	00.147.109/0001-56	27/05/11	525	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN CARTUCHO DE TINTA E 02UN CARTUCHO DE TINTA COLOR, PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.470,16
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	20/05/11	486	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELO PAGAMENTO DE CHEQUE COMPENSADO.	39,27
BIOSEGURE SEGURANÇA E MEDICINA OCUPACION	11.838.284/0001-06	26/05/11	510	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ELABORAÇÃO DO LAUDO DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES CUMIATÓRIOS DA SAÚDE.	928,20
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP	07.179.031/0001-09	10/05/11	446	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/60CM (M/G) CORT. 40KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/70CM (EXTRA G) CORT. 42KG FILME POLIETILENO 80CM E 20KG COLA HOTMELT SACHE, PARA CONFECÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS.	1.232,28
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	02/05/11	405	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAIKFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	06/05/11	429	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	9,66
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	16/05/11	479	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	20/05/11	485	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	25/05/11	503	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	26/05/11	506	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	6,48
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/05/11	530	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/05/11	540	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	16,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/05/11	545	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DE CHEQUE COMPENSADO.	13,43
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	495	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	7.284,11
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	496	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	48.276,43
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	501	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	13.796,81
CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME	04.195.853/0001-87	27/05/11	520	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME RELAÇÃO ANEXA.	300,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	11/05/11	450	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.200,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	03.652.030/0001-70	11/05/11	451	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	76,50
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	12/05/11	469	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 MAIO/2011.	4.500,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	18/05/11	481	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE USG DE BRAÇO DIREITO PARA VALDIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA.	55,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	26/05/11	508	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAME DE ULTRASOM DO BRAÇO, COTOVELO E ANTEBRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE FRANCISCO ASSIS NASCIMENTO E 01 EXAME DE USG TRANSVAGINAL PARA CAROLINE DA SILVA LOPES.	225,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	31/05/11	543	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME USG OMBRO DIREITO E ESQUERDO PARA IVONE PRIM SCHUCH.	110,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	11/05/11	448	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 522CP GLIMPIRIDA 2MG, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	36,55
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	11/05/11	452	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	850,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	11/05/11	453	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	250,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	11/05/11	454	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	93,90
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR MACR	95.433.397/0001-11	27/05/11	517	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN ELETROCARDIOGRAFO 3 CANAIS 12 DERIVAÇÕES, LAUDO INTERPRETATIVO, TOTALMENTE AUTOMÁTICO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.941,00
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR MACR	95.433.397/0001-11	27/05/11	518	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN ELETRODO CIRÚRGICO P/BISTURI LAÇO "M", PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	185,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	06/05/11	434	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN CARTUCHO HP15 ORIGINAL COLORIDO E 01UN CARTUCHO HP17 ORIGINAL PRETO, PARA VIG.EPIDEMIOLOGICA.	275,00

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
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	06/05/11	435	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CARTUCHO HP27 ORIGINAL COLORIDO E 01UN CARTUCHO HP28 ORIGINAL PRETO, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, TRABALHOS, FOLDERS, AVISOS, UTILIZADOS NO PSF.	115,00
CONRAT COM.DE MAT. P/ESCRIT. E INF. LTDA ME	07.620.924/0001-30	06/05/11	436	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX PAPEL A4 C/10 RESMAS, PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS, TRABALHOS, FOLDERS, AVISOS, UTILIZADOS NO PSF.	120,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	12/05/11	468	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 140 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.400,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO	44.734.671/0001-51	11/05/11	458	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.400,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	12/05/11	472	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA mbe-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	40,00
DESENTUPIDORA FLORIANÓPOLIS LTDA	03.080.160/0001-86	05/05/11	421	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 02 FOSSAS E DESENTUPIMENTO DE 06 CAIXAS DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAÚDE E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.140,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	04/05/11	420	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME HISEROSSOLPINGOGRAFIA PARA JOSELI LEITE RIBEIRO.	137,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	12/05/11	476	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	25/05/11	505	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO DIREITO PARA WAGNER MARTENDAL (TRAUMA NO JEELHO).	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	27/05/11	513	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME RESSONÂNCIA MAGNETICA CRÂNIO PARA CARMOLINDA ROSA.	378,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	30/05/11	536	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CRÂNIO PARA LIDIANE VENTURA.	182,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	27/05/11	514	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASINA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	268,92
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	27/05/11	515	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, ENTRE OUTRAS CARACTERÍSTICAS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.995,84
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.520.829/0001-40	11/05/11	462	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	656,50
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.520.829/0001-40	11/05/11	463	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	129,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	02.520.829/0001-40	11/05/11	464	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	177,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	11/05/11	465	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.560,65
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	11/05/11	466	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	68,00
DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPÉIS E LIVROS LTI	79.065.181/0022-19	27/05/11	516	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06UN LIVRO REGISTRO ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS C/100FLS, PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	109,80
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	10/05/11	447	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SEGUINTES EXAMES: 01 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO P/WELINTON MACHADO, 01 R.M. DE COLUNA P/CLAUDIANE SCHMITT, 01 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX P/EURICO MULLER, 01 T.C. TORAX P/QUERINO JOSÉ FELIPPE E 01 TOMOGRAFIA DA FACE P/SEBASTIÃO SCHITZ.	1.196,57
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	30/05/11	535	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CEFÁLICA P/MARIA CLOTILDE HOFFMANN, 01 EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LOMBAR P/MARIA DE LOURDES MARTENDAL.	528,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	31/05/11	544	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME TOMOGRAFIA DO CRÂNIO PARA JOSÉ FERMINO RICHARTZ.	153,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	31/05/11	546	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO PARA AFONSO ANTÔNIO HILLESHEIN.	97,44
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉC	34.028.316/0028-23	30/05/11	537	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS DE AUTO DE INFRAÇÃO, INTIMAÇÃO, GUIA DE PAGAMENTO DE ALVARÁ SANITÁRIO E OUTROS.	3.000,00
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉC	34.028.316/0028-23	30/05/11	538	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.000,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/05/11	493	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE MAIO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	5.677,90
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	27/05/11	521	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASER, CONFORME PEDIDO EM ANEXO, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.500,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	27/05/11	519	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30CX CLIPS DE METAL Nº 02 CX C/500GR, PARA SECRETARIA DE SAÚDE.	150,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	04/05/11	419	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01CX NEUTROFER 500MG C/30CP P/LAODICEIA BOUSFIELD DE CARVALHO E 01CX NORIPURUM C/30CP P/ROSILENE R. DOS SANTOS.	183,64
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	06/05/11	441	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05FR BROMETO DE IPRATÓPIO 20ML, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	41,30
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	12/05/11	470	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FLEET ENEMA 133ML, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE VILMA TEREZINHA JUNKES.	11,74
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	12/05/11	473	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN ANESTÉSICO COL 10ML, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	7,44
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	12/05/11	474	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN AERODINE 100MCG (SALBUTAMOL) P/JOÃO VITOR HAMMES E 01UN CETOCOANAZOL CREME P/JOSÉ SALÉSIO VOLTOLINO.	42,24
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	20/05/11	489	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01CX MONOCORDIL RETARD 50MG P/OLIMPIO KOERICH, E 01UN ISOTREX CREME, 01CX SACHES IXIUM 50MG, 01UN EFFACLAR 80G, 01UN EPSOL ULTRA P/NELSON FORSTER.	378,54
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	24/05/11	502	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01UN EPITEZAN POMADA E 01FR LACRIFILM COLÍRIO 15ML P/EVALDO PLACIDO DE CAMPOS E 01UN PROFLAN 100MG P/ALBANO WEBER.	63,79
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	25/05/11	504	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 01UN CODEIN 3MG 120ML P/JOSÉ VALENTIN SILVEIRA, 01UN FLORINEFE P/HÉLIO BESEN, 01UN ACETATO DE PREDNISOLONA P/FERNANDO NILO HOFFMANN, 01UN CIPROFIBRATO 100MG P/ LUZIA MAY MARTINS.	300,81

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
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	26/05/11	509	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN COLÍRIO LACRIFILM PARA LIVINA HILLESHEIN.	20,39
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	27/05/11	512	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX NEXUIM 20MG, 01CX VANAU 8MG C/10CP, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	91,17
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	19/05/11	483	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS: 60CAPS ISOFLAVONA 120MG P/ROSANGELA LINO, 04CX PRIMULA 500MG P/LARISSA MELLO, 01 POTE CREME TCM 20% + ALOE VERA + ALANTOINA P/LARISSA MELLO.	324,00
GABRIELA CORREIA SCHUPINSKI	99.999.999/9999-62	31/05/11	541	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS (13º SALARIO/2011).	1.428,63
GABRIELA CORREIA SCHUPINSKI	99.999.999/9999-62	31/05/11	542	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.460,40
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	09/05/11	443	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01FR CICLOSPORINA SOLUÇÃO 100MG/ML, PARA LARISSA DE MELO, PACIENTE PORTADORA DE DERMATITE ATÓPICA.	228,61
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	18/05/11	480	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: 56CP PRISTIQ 50MG P/RITA DE CÁSSIA MENDES (PACIENTE EM PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA NEUROLÓGICA) E MESACOL SUP. 500MG P/IVANDRO DECKER (PACIENTE COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL).	398,94
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	06/05/11	437	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN PELÍCULA P/CARIMBO, 02UN CARIMBO AUTO ENTINTADO, PARA SER UTILIZADO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAÚDE. 06UN CARIMBO AUTO ENTINTADO GRANDE E 04UN CARIMBO AUTO ENTINTADO PEQ., PARA USO DOS MÉDICOS E ENFERMEIRAS DO PSF.	411,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	06/05/11	438	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	27,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	06/05/11	439	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05UN CARIMBO AUTO ENTINTADO, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	118,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	06/05/11	440	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN REFIL PARA CARIMBO, PARA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL).	32,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	06/05/11	430	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 292M CABO PAR TRAÇADO CAT %E, 10PÇ CANALETA DUTO X1, 35PÇ CONECTOR RJ45, PARA INSTALAÇÃO DE 16 COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 082/2011.	630,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	06/05/11	431	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA DESVIO DO CABEAMENTO E DA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE 16 COMPUTADORES NA UNIDADE DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 082/2011.	320,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	30/05/11	533	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 BATERIAS DE 12V AH, PARA CONCERTO DO NO-BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	300,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD/	05.029.642/0001-37	30/05/11	534	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONCERTO DA PLACA PRINCIPAL DO NO-BREAK DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	130,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	05/05/11	426	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	9.771,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	05/05/11	427	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	6.860,21
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	05/05/11	428	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.110,12
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/05/11	424	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	5.917,24
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	05/05/11	425	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE ABRIL/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	4.976,77
JG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	06.250.657/0001-93	02/05/11	406	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06PCT SACOLA PLÁSTICA E 03KG SACO PLÁSTICO, PARA UNIDADE DE SAÚDE UTILIZAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS.	177,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	19/05/11	482	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 MONTAGEM DE PNEUS E 04 BALANCEAMENTO, PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	40,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	12/05/11	467	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	16.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	12/05/11	471	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 BAMBONAS DE ÁGUA MINERAL, 30PCT CAFÉ 500GR, 60L LEITE, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	742,50
M & M SENHAS - CÉLIA MARIA ANTÔNIO DA SILVA	07.694.504/0001-06	09/05/11	442	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ROLOS DE SENHAS PARA A UNIDADE DE SAÚDE.	100,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	407	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 JOGO DE PASTILHAS PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899 E 01UN CABO EMBREAGEM PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	105,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	408	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PLACAS MGM-3899 E MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	409	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN BUCHA DE BALANÇAS E 01 JOGO DE PASTILHAS PARA O VEÍCULO PLACA MDY-7879.	91,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	410	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	45,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	411	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN LÂMPADAS E 01 JOGO DE PASTILHAS PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	83,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA ME	04.396.418/0001-10	02/05/11	412	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690.	30,00
MEDICINA E DIAGNOSTICOS SÃO MIGUEL LTDA	11.438.491/0001-73	10/05/11	444	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES USG, ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	455,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	03/05/11	415	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 RECARGA CO2 4KG E 06 RECARGA PQSP 4KG, PARA EXTINTORES DE INCÊNCIO DA UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	430,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	03/05/11	416	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 RECARGAS PQSP 4KG DE EXTINTORES DE INCÊNCIO, 01 PARA CADA VEÍCULO, PLACAS: MFZ-9220, MHA-9010 E MBE-3146. E 03 RECARGAS PQSP 1KG, 01 PARA CADA VEÍCULO, PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163.	165,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	03/05/11	417	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 RECARGAS PQSP 1KG EXTINTORES DE INCÊNCIO, 01 PARA CADA VEÍCULO PLACAS: LZV-4457 E MHZ-2690.	30,00
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	03.548.929/0001-48	03/05/11	418	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RECARGA PQSP 1KG P/EXTINTOR DE INCÊNCIO DO VEÍCULO PLACA MDY-7879.	15,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A	85.031.334/0001-85	11/05/11	449	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146 E SEGURO P/SPRINTER CAPACIDADE 19 LUGARES PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.437,26

Relação de Compras

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
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					
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	30/05/11	539	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS (LENTES E ARMAÇÃO) PARA MARIA BERNADETE SCHMITZ LEITE.	105,00
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	27/05/11	526	PELOS BENS MOVEIS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN BEBEDOURO DE COLUNA PARA GARRAFAO DE 20L DE ÁGUA REFRIGERADA C/2 SAIDAS DE ÁGUA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	860,00
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	27/05/11	527	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06CX CANETA MARCA TEXTO NAS CORES VERDE, AMARELO E ROSA, SENDO 02 CX DE CADA COR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	212,40
OSCAR FELIPPE SOUZA DE ARAUJO	99.999.999/9999-62	03/05/11	414	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.335,00
OSCAR FILIPPE SOUZA DE ARAUJO	99.999.999/9999-62	03/05/11	413	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE MAIO/2011 DO FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.868,44
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	27/05/11	528	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09UN CARTUCHO DE TINTA COLOR AMARELO, ROSA E AZUL, SENDO 03UN DE CADA COR E 06UN CARTUCHO DE TINTA PRETA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	327,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	27/05/11	529	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	508,13
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	11/05/11	455	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	400,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	11/05/11	456	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.100,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	11/05/11	457	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	300,00
PROGRESSO PAPELARIA	10.308.035/0001-46	27/05/11	523	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	30/05/11	531	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR, DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	229,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	30/05/11	532	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONCERTO: CONTRA ÂNGULO DE BAIXA ROTAÇÃO, FOTOPOLIMERIZADOR C/DUAS LÂMPADAS, CANETA ALTA ROTAÇÃO E TAMP, DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.	612,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	05/05/11	423	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	13/05/11	477	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REGISTRO DE VEÍCULO 2011, FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.4, PLACA MID-4263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	87,20
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/05/11	422	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT EXERCÍCIO 2011 DO VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	13/05/11	478	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.4, PLACA MID-4263, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	68,57
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	12/05/11	475	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 300UN SANDUICHE NATURAL, 35UN SUÇO ADES, 35L IOGURTE LIGHT, 20PCT BOLACHA SALGADA, PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DE HIPERTENSOS DAS 03 EQUIPES DO PSF.	700,25
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	19/05/11	484	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03UN SUÇO ADES, 02UN PÃES INTEGRAL, 01 POTE MARGARINA, 01 BOLO DE LARANJA, 030PCT BOLACHA SALGADA, 01 ROSCA, PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.	49,40
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	26/05/11	507	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN SUÇO ADES, 01UN CUCA GRANDE, 01UN PÃO FATIADO, 01PCT QUEIJO, PARA ENCONTRO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO "TABAGISMO".	43,30
SUPRIMOVEIS LTDA EPP	04.563.256/0001-68	27/05/11	522	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA, CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.500,00
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	10/05/11	445	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.100,00
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	23/05/11	490	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA, COM EMBARQUE (FLN/BSB) NO DIA 08/07/11 E RETORNO (BSB/FLN) NO DIA 12/07/11, PARA PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E DO VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, QUE SE REALIZARÁ EM BRASÍLIA/DF ENTRE OS DIAS 09/07/11 A 12/07/11.	776,12
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	20/05/11	487	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIO ACOMPANHAR OS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE SE REALIZARÁ NA CIDADE DE PIRATUBA/SC, NOS DIAS 24 E 25/05/2011.	365,64
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	20/05/11	488	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO PLACA MGM-3899, VIAGEM A PIRATUBA/SC.	105,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	27/05/11	511	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	200,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	11/05/11	459	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	700,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	11/05/11	460	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	700,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	11/05/11	461	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	800,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	24/05/11	491	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE DA SEDE DO MUNICÍPIO.	126,00
Total do Órgão/Unidade:					321.975,69

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	30/05/11	36	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO TESOUREO DO MES DE MAIO/2011.	4.709,88
ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/05/11	33	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011.	41.753,88
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/05/11	32	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011.	1.090,00
FOLHA DE PAGAMENTO	03.721.066/0001-69	30/05/11	34	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOUREO DO MES DE MAIO/2011.	14.551,42
Total da Página:					81.935,01

Relação de Compras					
Entidade:	3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	03.721.066/0001-69				
Órgão:	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade:	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/05/11	35	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011.	3.112,65
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	02/05/11	31	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE MAIO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					66.414,98

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	27/05/11	1567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO EICULO PLACA MBS-5734.	20,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1516	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/05/11	1473	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOIA COMBUSTIVEL, 01 CABO IGNIÇÃO, 02 AMORTECEDORES DT PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	540,00
GERALDO PAULI	433.221.079/49	06/05/11	1335	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA XIV MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.	1.762,40
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	25/05/11	1514	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE MAIO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	10.162,25
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	23/05/11	1472	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO SOBRE AÇÕES QUE A PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO.	100,00
IPESC	83.882.498/0001-90	27/05/11	1568	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INTITUTO DE PREVIDENCIA DE SC DO MES DE ABRIL DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	04/05/11	1321	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR AS PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.	200,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	25/05/11	1515	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATAIVO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO DO MES DE MAIO/2011.	3.832,04
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO PLACA MBS-5734.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBS-5734.	100,78
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	18/05/11	1441	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MEMORIA 1 GB DDR 400 MARKVISON PARA COMPUTADOR DA SALA DE RECEPÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO.	215,00
Total do Órgão/Unidade:					27.316,98

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
AF INFORMAÇÕES LTDA	10.773.601/0001-90	13/05/11	1406	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE CRGOS E SALÁRIOS DA PREFEITURA E FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (EXCETUADA A SECRETARIA DE EDUCACAO), DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. SERVIÇO LICITADO COMPREENDE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA REVISAO DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, ELABORAÇÃO DAS TABELAS E PROGRESSOES SALARIAIS DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	40.000,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	18/05/11	1435	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS. REGULARIZAÇÃO DA N.E.187.	36.766,41
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1519	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	39.492,59
AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	00.147.109/0001-56	27/05/11	1574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840 PRETO, 17 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 930C CPLORIDA, 02 POTES CD-R 80 MIN C/100.	2.212,60
AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	00.147.109/0001-56	27/05/11	1575	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 MOUSE PAD COM APOIO DE PUNHO EM GEL NAS CORES PRETA E AZUL PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECREARIA.	105,20
AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	00.147.109/0001-56	27/05/11	1576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 CX. PAPEL RASCUNHO COM FORMATO 86X86X80 MM. PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECREARIA.	87,50
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	11/05/11	1386	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA VEÍCULO FORD FIESTA HATCH PLACA MGW-6694.	256,35
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1517	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTAS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	1.393,30
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	27/05/11	1578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 MOUSE OPTICAL USB PADRAO PRETO/PRATA PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECREARIA.	41,95
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	27/05/11	1579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 BLOCOS COPIA DE CHEQUE, 04 CANETA MARCDOR PARA QUADRO BRANCO, 01 PCT COLA BASTAO C/10 UN., 03 CX. ETIQUETAS C/1000, 02 ROLO FITA ADESIVA 25X30, 02 GRAMPEADOR GRANDE, 01 CX. LAPIS DE COR C/12 UN, 01 CX. LAPISEIRA C/12 UN, 08 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/GRAMPO E TRILHO PLASTICO, 25 CX.PASTA SUSPENSIA PLASTIFICADA C/50 UN, 05 REGUA 30CM. PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECREARIA.	894,55
CELIA REGINA WAMBOMMEL ME	04.195.853/0001-87	27/05/11	1586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 TB COLA BRANCA C/500GR, 08 CX.GRAMPO ENAK, 01 CX.LAPIS PRETO C/72UN., 02 CX. PINCEL ATOMICO C/12 UNIDADES PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECREARIA.	107,38
COMERCIAL STORINNY LTDA ME	73.977.480/0001-19	27/05/11	1587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TRENA DE 50 METROS PARA USO DO FISCAL DE OBRAS.	55,60
CRISTIANE GLESLICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1518	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	50,14
CRISTIANO SILVEIRA RAITZ	036.693.769/33	10/05/11	1370	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS.	300,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/05/11	1379	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA FIESTA PLACA MGW-6694.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	24/05/11	1489	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00

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
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	27/05/11	1582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 BANDEJA DE ACRILICO C/3 ANDARES, 06 CX.CLIPS METAL N.02 C/500 GR, 06 CX. CLIPS METAL N.4 C/500GR, 03 CX. CLIPS DE METAL N.8 C/500 GR, 03 CX. CLIPS DE METAL N.10 C/500 GR, 01 CX. DE GRAFITE PARA LAPISEIRA 0.7 C/12UN, 20 CX. PEPEL TIPO COUCHE C/50FLS, 50 PASTA DE PAPELAO VERMELHA C/GRAMPO TRILHO, 08 PASTA PLSTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO, 50 SACO PLASTICO COM FURO GROSSO, 50 SACO PLASTICO SEM FURO GROSSO, 02 TINTA PRETA PARA CARIMBO. PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	380,04
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	13/05/11	1412	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 JORNAIS-PROTEGER AS FLORESTAS E A VIDA PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	100,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	18/05/11	1454	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 JORNAIS-PROTEGER AS FLORESTAS E A VIDA PARA USO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 1412 DO DIA 13/05/2011.	80,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	18/05/11	1442	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DO JORNAL NOTICIAS DO DIA COM VALIDADE DE UM ANO PARA O SETOR DE LICITAÇÕES.	348,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	31/05/11	1616	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATORIOS.	2.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/05/11	1474	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ROCA AMORTECEDOR DO VEICULO PLACA MBS-5734.	100,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - 00.748.569/0001-30	00.748.569/0001-30	27/05/11	1588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 E 3700 AMARELO, 13 CARTUCHOS TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 E 3700AZUL, 13 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 E 3700 MAGENTA, 20 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STYLUS C67 E 3700 PRETO, 18 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840 C COLORIDA, 18 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3420 COLORIDA, 05 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-360 PRETO, 08 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET M 1120 PRETO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA PREFEITURA.	4.774,00
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	27/05/11	1580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ETYLUS C43 E C45 PRETA, 13 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON ETYLUS C43 E C45 COLORIDA, 18 CARTUCHO TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920 COLORIDA, 25 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3420 PRETO, 25 CARTUCHO TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET 930C PRETO, 13 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200, 05 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA XEROX PHASER, -2 POTE DVD-R C/100UN PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	6.436,65
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04.586.694/0001-41	27/05/11	1581	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 CAIXA ARQUIVO MATERIAL PLASTICO COR VERMELHA, 05 CARCULADORA ELETRONICA DE MESA, 08 CX. CANETA BIC AZUL C/50 UN, 02 CX. CANETA BIC PRETA C/50, 02 CX. CANETA BIC VERMELHA C/50UN, 03 CANETA MARCA TEXTO LUMINOSA C/12, 02 CX. CANETA MARCADOR PERMANENTE C/12 UN, 01 CX. CORRETIVO LIQUIDO C/12, 08 EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA. PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	291,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	14.157,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	599,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/05/11	1377	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS SALÁRIO FAMÍLIA DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	451,26
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1295	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	5.904,03
MZ COMERCIO DE EXTINTORES LTDA. - ME	03.548.929/0001-48	02/05/11	1272	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 RECARGA PQSP 4KG E 02 EXTINTORES NOVO PQSP 4KG PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.	240,00
NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	10.598.849/0001-62	20/05/11	1466	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: IPTU, ALVARA E DEMAIS ATRIBUIÇÕES DOS SETORES DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE.	3.000,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	19/05/11	1455	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	300,00
PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. [01.993.899/0001-53	16/05/11	1414	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.000,00
POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	02.089.950/0001-60	26/05/11	1562	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A IMPRESSOES A LESAR DE 64 ISS FIXO COM PROTOCOLO, 1922 CARNES DE IPTU, 477 ALVARA COM PROTOCOLO E 99 ISS VARIÁVEL, PARA SETOR DE TRIBUTOS DESTA PREFEITURA.	2.701,70
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/05/11	1495	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. AÇUCAR, 20 PCT CAFE 500GR, 15 GL AGUA MINERAL 20L, 10 LT LEITE EM PO 400GR, 48 FR AGUA MINERAL 500ML PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	389,94
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/05/11	1496	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GAS PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	90,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/05/11	1497	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL 180ML CAIXA 30X100 PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	98,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	24/05/11	1498	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT PAPEL HIGIENICO C/8, 20 PCT SC. PARA LIXO 50LT, 10 SAPONACEO 300GR, 02 CX. FOSFORO, 10 FR LIMPA VIDROS 500ML, 03 ESPONJA DE LOUÇA, 06 CX. FILTRO CAFE 103 C/40, 05 FR AGUA SANITARIA 5 LT, 10 AGUA SANITARIA 2L, 10 DETERGENTE LIQUIDO 500ML PARA USO NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	224,60
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	18/05/11	1449	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 PASTA SUSPENSÃO, 02 PASTA SANFONADA A4 31 DIV. PARA SETOR DE TRIBUTOS, CONTABILIDADE.	367,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	18/05/11	1450	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TONER SANSUNG SCX-4200 COMPATIVEL E 01 TONER SANSUNG SCX-4200 ORIGINAL PARA SETOR DE TRIBUTOS E CONTABILIDADE.	515,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	27/05/11	1583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 APARELHO TELEFONICO COM FIO, 04 APARELHO TELEFONICO SEM FIO.PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	495,80
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	27/05/11	1584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 TECLADO USB MULTIMIDIA GARANTIA DE 1 ANO. PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	110,72
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	27/05/11	1585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PCT ELASTICO/DINHEIRO E 15 PASTA PLASTICA TRANSPARENTE C/ELASTICO PARA FOLHA A4 PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	14,76
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	25/05/11	1553	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 L ALCOOL, 20 FLANELA BRANCA, 10 PCT GUARDANAPO C/50 PEQUENO, 10 PAR LUVA M, 10 PANO DE CHAO ALVEJADO, 15 PANO DE PRATO, 10 FILTRO PARA ASPITADOR DE PO, 02 RODO PARA LIMPAR VIDRO COM ESPONJA, 02 SABAO EM PO, 20PCT SACO PARA LIXO 30L, 10 PCT SACO P/LIXO 100L, 03 VASSOURA C/CAPA PLASTICA, 01 CX. COPO DESCARTAVEL, 10 PCT PAPEL TOALHA C/5.000FOLHAS, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	870,00

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
SEBOLD COMERCIAL ME	09.196.745/0001-42	25/05/11	1552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 REFIL SABONETE LIQUIDO PARA MAOS E 20 REFIL ALCOOL GEL 70% PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	182,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011 VEÍCULO PLACA MGW-6694.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MGW-6694.	100,78
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	27/05/11	1577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920 PRETO, 29 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK PRETO PARA USO EM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA.	1.113,25
Total do Órgão/Unidade:					170.789,72

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	25/05/11	1504	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1522	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.658,98
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1523	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	7.437,61
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1511	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVO - ACT.	7.904,51
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1503	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR.	22.484,28
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1500	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	0,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1546	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	9.641,70
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1505	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	37.397,37
APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR	79.005.419/0001-96	31/05/11	1602	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES - GUIOMAR.	6.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	17/05/11	1431	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	7,04
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	31/05/11	1608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE.	7,68
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/05/11	1417	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	16/05/11	1418	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A JUROS DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA.	753,27
BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	01.356.570/0001-81	11/05/11	1385	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS DE PASSAGEIROS E CONDUTOR PARA VEÍCULO FORD FIESTA HATCH FLEX MGW-6724.	256,35
CLARISSE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1509	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.687,26
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1502	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR.	229,97
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	06/05/11	1336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO APARÊNCIA VEÍCULO PLACA MEB-3201, 01 LAVAÇÃO APARÊNCIA ÔNIBUS PLACA LZL-1288 E 01 LAVAÇÃO COMPLETA MICRO-ÔNIBUS PLACA MAQ-6897.	115,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/05/11	1378	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO COMPLETA FIESTA PLACA MGW-6724 E 01 LAVAÇÃO APARÊNCIA ÔNIBUS LZU-9634.	60,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	12/05/11	1398	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237 E 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	70,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	13/05/11	1407	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LZL-1288. 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	70,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/05/11	1447	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 E 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	95,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	24/05/11	1490	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA MJS-7389 E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA MEB-3201.	110,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	31/05/11	1614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MGW-6724.	20,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	31/05/11	1615	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAÇÃO: 01 APARENCIA DO ONIBUS PLACA MJS-7389, 01 COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634, 01 COMPLETA DO ONIBUS LZL-1288, 01 COMPLETA DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237, 01 APARENCIA DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201, 01 LAVAÇÃO APARENCIA DOMIP-4683, 01 COMPLETA DO ONIBUS MHM-8499, 01 APARENCIA DO ONIBUS PLACA MBR-7131.	410,00
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	13/05/11	1403	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 OLEO DIFERENCIAL, 08 OLEO MOTOR, 05 OLEO CAIXA SAE 40 API CF - PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.	185,02
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	13/05/11	1404	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ANEL DE VEDAÇÃO, 01 EL FILTRO COMBUSTIVEL, 01 CARTUCHO PRE FILTRO, 01 CARTUCHO FILTRO OLEO E 01 KIT REVISAO PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.	349,38
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	12/05/11	1397	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHO DE 11 MIL LITROS NO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES.	300,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	19/05/11	1457	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A (02) LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHO DE 11 MIL LITROS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES EM VIRTUDE DA INFILTRAÇÃO DE AGUA PLUVIAL CAUSADA PELAS ULTIMAS CHUVAS.	600,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	25/05/11	1555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 180 - MATERIAL COLEÇÃO DE BEM COM O PLANETA (COMPOSTA POR 06 VOLUMES AUGA, AR, SOLO, FLORESTAS, ANIMAIS E CDERNO DE PASSATEMPO). MATERIAL PEDAGOGICO PARA USO EXCLUSIVO DOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SERIES INICIAIS NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	1.845,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/05/11	1563	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CINTA FIXAÇÃO SERVIÇO CUIÇA DUPLA E 01 DIAFRAGMA CUIÇA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	53,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/05/11	1564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CINTA FIXAÇÃO SERVIÇO CUIÇA DUPLA E 02 DIAFRAGMA CUIÇA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	142,00
Total da Página:					122.760,63

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/05/11	1565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOLDA SUPORTE EIXO CUIÇA FREIO DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	160,00
ELISANGELA MARIA FELICIO CARDOSO	82.892.290/0001-90	25/05/11	1510	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	69,77
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1521	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	3.672,24
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1520	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	31/05/11	1601	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	1.500,00
FABRICIO RODRIGUES	045.640.119/95	17/05/11	1432	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO, GRAXA E TROCA DE OLEO DA FROTA RODOVIARIA ESCOLAR.	500,00
FOLHA DE PAGAMENTO	82.892.290/0001-90	25/05/11	1513	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVOS.	27.537,92
GABRIELA PETRY	82.892.290/0001-90	23/05/11	1475	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.	687,64
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	06/05/11	1341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA N.E.M. DR. RAULINO REITZ, 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA N.E.M. PROFESSORA XÊNIA GOEDERT KREMER, 02 REFIL PARA N.E.M. PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, 02 REFIL PARA N.E.M. PROFESSORA XÊNIA G. KREMER, 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO P/SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E 01 PELÍCULA PARA CARIMBO DA SECRETARIA.	109,50
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	02/05/11	1268	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAIS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.	800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1358	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO REGULAR E PROFESSORES EFETIVOS.	7.061,56
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1359	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DO PRÉ ESCOLAR.	241,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	17/05/11	1428	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOEPE.	562,50
INTELLIBR SISTEMAS LTDA	08.982.125/0001-76	06/05/11	1342	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SOFTWARE COM SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RELACIONADOS AOS ALUNOS, UNIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR.	5.100,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1296	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.236,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. FUNDAMENTAL.	7.922,31
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. FUNDAMENTAL.	5.045,12
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.452,91
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO ENSINO INFANTIL.	1.431,36
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA CULTURA.	1.308,85
JANAINA PAZ DARUI E OUTRO	82.892.290/0001-90	25/05/11	1506	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1501	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR.	594,55
JANICE AMERICO VOLTOLINI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1499	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	272,46
JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	030.001.339/68	27/05/11	1566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL 120M2 NA RUA 6 DE NOVEMBRO DE PROPRIEDADE DO SR. JOSE GRACILIANO DA SILVEIRA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO A 08 PARCELAS.	8.400,00
KARINA SILV SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1524	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO MELO EPP	00.317.355/0001-09	02/05/11	1271	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FLAVIO MUNICH NO CONGRESSO "EDUCADOR FUTURO" EM GRAMADO-RS, NOS DIAS 23, 24 E 25 DE JUNHO DE 2011. CONGRESSO SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO INFANTIL E SERIES INICIAIS.	360,00
LUCIANA MARIA COELHO ELI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1512	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVOS.	195,54
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	18/05/11	1436	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 FREEZER HORIZONTAL COM PORTA UNITÁRIA COM CHAVE, NA COR BRANCA, PES REGULAVEIS, PELO DE 59KG, CAPACIDDE DE 213L. 01 FORNO MICROONDAS COM CAPACIDADE DE 40L, PUXADOR DE FACIL ABERTURA. PARA O ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE RIO FARIAS.	1.640,00
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	25/05/11	1507	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR.	139,32
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	26/05/11	1559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROTULA ESTABILIZADOR DT, 02 TIRANTE BARRA EST. DIT, 01 GRAMPO 18X72X220 D, 02 PORCA SUPLA 18MB PARA O ONIBUS PLACA LZU- 9634.	315,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	26/05/11	1560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESTABILIZADOR DT DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	30,00
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	85.031.334/0001-85	11/05/11	1383	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS E CONDUTOR PARA VEÍCULOS PLACA MBR-7131, MGA-8363, MEB-3201, MHM-8499, MDI-8025 E MDK-4237.	8.789,12
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/05/11	1462	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ALIMENTOS PERECÍVEIS) PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2011.	19.280,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/05/11	1463	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (ALIMENTOS PERECÍVEIS) PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE, DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2011.	24.933,76
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	18/05/11	1437	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 OLEO OLEO DE CAIXA, 18 OLEO DIFERENCIAL, 01 ADITIVO COMBUSTIVEL E 01 ADITIVO RADIADOR (REVISAO OBRIGATORIA 5.000KM) PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	500,27
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	18/05/11	1438	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT REVISAO E 01 ENGRAXADA (REVISAO OBRIGATORIA 5.000KM) PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	42,00

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
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	16/05/11	1425	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EMERGENCIAL NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME SEGUE: 01 SIFÃO, 02 TUBO ESGOTO 100MM, 02 LUVA ESGOTO 100MM, 16 REATOR EOF BIVOLT, 04 LAMPADA FLUORESCENTE 20W, 0 LAMPADA FLUORESCENTE 40W, 01 INTERRUPTOR EXT 2TS, 01 REATOR ELETRICO, 01 LAMPADA 15 W LIGHT, PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEUHES. 02 TB PVC ESGOTO PVC 100MM ESG, 04 JOELHO ESG. 100MM, 08 MT DE CORRENTE, 06 CLIPS PARA CABO DE AÇO, 03 PARAFUSO 60X90, 02 DISJUNTOR UNIOLAR 20'A', 01 MASSA CORRIDA PVA, 01 PINCEL ASTLAS PARA N.E.MUNICIPAL PE.RAULINO REITZ. 04 TELHA 4.00X2.4, 50 TIJOLO MACIÇO,20 KG. CIMENTO, 39 FIO FLEX 15MM, 03 TOMADA P/CX DE SOBREPOR, 05 CANALETA BRANCA MANTAC, 1.5 CALHA DE ALUMINIO 20CM, 02 ADAPTADOR, 01 KG. PREGO, 02 CANO 50 SOLD, 04 FITA DUPLA FACE 3M, 01 CX. DE DESCARGA 9 LTS, 01 PLAFON BOCAL DE PORCELANA PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE. 7.20 MTS DE FORRO PVC, 2,0 RODA FORRO, 7.0 MTS FIO PARALELO 2X1.5MM, 03 PARAFUSOS 50X40, 03 ARRUELA 1/4, 03 BUCHA 8,00MM, PARA ESCOLA PROF. VERONICA GUESSER PAULI. 01 FITA VEDA ROSCA 18MMX10M,01 ALONGADOR 4 CM, 02 ANEL DE BORRACHA 50MM, 01 GANCHO, 01 LUVA SOLD 20MM, 01 TORNEIRA LAVAT, 02 TORNEIRA P/BEBEDOURO, 01 PORTA PAPEL, 01 FECHADURA EXTERNA, 50 MTS FIO FLEX, 04 PLAFON, 04 LAMPADAS 48W, 02 SIFÃO, 01 TAMBOR PARA FECHADURA, 01 DISJUNTOR 30 "A", 02 CANALETAS PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES. 01 FECHADURA, 03 CHAVE PARA VENTILADOR, 20 KG CIMENTO, 20 TIJOLO MACIÇO, 01 VALVULA P/GÁS, 02 ABRAÇADEIRAS. 02 MT MANGUEIRA P/GAS, 10 PARAFUSO, 10 BUCHA N.6 PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª XENIA GOEDERT KREMER.	1.413,71
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	16/05/11	1426	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAMPADA ESPIRAL 20W LIGHT, 05 MT FIO FLEX 1.5MM,01 CX. SISTEMA X, 01 LAMPADA ESPIRAL 48W G LIGHT, 01 PLAFON BOAL DE PORCELANA, 01 PUNHO DE FERRO, 01 FECHADURA, 01 CADEADO 25, 01 FECHADURA 823/10, 02 LAMPADA TRILUX 20W PARA REPARO EMERGENCIAL NO NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE RIO FARIAS.	143,94
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	31/05/11	1598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FITA VEDA ROSCA, 01 ALONGADOR 8CM, 02 ANEL DE VEDAÇÃO, 01 GANCHO BUCHA N.8, 01 LUVA SOLDAVEL, 01 TORNEIRA, 01 TORNEIRA FILTRO, 01 PAPELEIRA CROMADA, 01 TRINCO Z.L. 02 LUVA ESGOTO, 01 LUVA ESGOTO, 01 CURVA, 01 REDUÇÃO, 01 TUBO SOLDAVEL 32MM PARA REPAROS NO C.E.INFANTIL MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS.	100,70
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	25/05/11	1508	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,41
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DOS VEÍCULOS PLACA MGA-8363, MGW-6724 E LZU-9634 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	151,80
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	09/05/11	1355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS NOVO PLACA MJH-8732.	87,20
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	27/05/11	1572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE REGISTRO DE VEICULO 2011 DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	87,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MGA-8363, MGW-6724 E LZU9634 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	593,74
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	09/05/11	1354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS NOVO PLACA MJH-8732.	206,09
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	27/05/11	1573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	165,70
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/05/11	1277	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1800 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.	3.233,34
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/05/11	1374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1800 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.	3.233,34
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/05/11	1420	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1800 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.	3.233,34
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/05/11	1478	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA DE 10.000 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.	17.963,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	03/05/11	1307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 EMPADÃO GRANDE, 01 BOLO DE CENOURA GRANDE, 01 BOLO DE CHOCOLATE GRANDE, 08 SUCOS ADES 1 LTRO, 03 MARGARINA QUALLY 500 GR, 13 CAIXA DE LEITE 1 LITRO, 04 CAFÉ MELLITA 500 GR, 05 AÇUCAR 1 KG, 04 MUSSE SABORES 1 KG, 10 PÃES FATIADOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010.	263,35
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	30/05/11	1592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 03 MASSA GRANDE, 02 ROSCA DE PORVILHO, 02 MUSSE CASEIRO 200GR, 01 QUEIJO CASEIRO 500GR, 02 POTE DE NATA 400GR, 01 BOLACHA CASEIRA, 04 L LEITE TIROL, 01 MORTADELA 200GR, 02 QUEIJO MUSSARELA, 01 KG BOLINHO, 02 CUÇA DE MANTEIGA GRANDE, 01 BOLO DE CENOURA GR, 02 CAFE MELLITA 500GR, 01 MELADO 500ML, 01 EMPADAO FRANGO GR PARA ALFABETIZANDO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO CONFORME RESOLUÇÃO FNDE/CD N. 6 DE 16/04/2010.	176,95
VERONICA PAUZER	020.158.595/27	02/05/11	1274	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA DA EDUCACAO ESPECIAL NA ESCOLA DON AFONSO NIEUHES DO MES DE MAIO A DEZEMBRO/2011.	2.800,00
Total do Órgão/Unidade:					300.509,78

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	31/05/11	1597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DA LINHA 3272-1619.	1.000,00
Total do Órgão/Unidade:					1.000,00

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
ABI - COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	05.438.785/0001-00	02/05/11	1267	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CAMISETAS GOLA POLO COM BOLSO PARA OS IDOSOS DISPUTAREM O JOSTO NO MUNICÍPIO DO TIMBÓ DO DIA 11 A 15 DE MAIO 2011. JOGOS ABERTOS DA 3ª IDADE DE SC.	400,00
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	31/05/11	1604	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011.	545,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	06/05/11	1345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 220 UNIDADES DE PORTA SABONETE PARA DISTRIBUIÇÃO AS MÃES IDOSAS, DOS 6 GRUPOS DE IDOSOS PELO DIA DAS MÃES.	0,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	06/05/11	1338	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 URNA MORTUÁRIA MAIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SR. PEDRO JOSÉ JUNKES.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	12/05/11	1400	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUÁRIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS A JOVEM JOSI CONRAT.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	0,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/05/11	1362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE ABRIL/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	376,36
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	06/05/11	1343	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA A 3ª IDADE PELA PASSAGEM DO DIA DAS MÃES. TODOS OS GRUPOS, RACHADEL, SANTA BARBARA, SANTA MARIA, VILA DOZE, LOURO, E CENTRO, NO SALÃO PAROQUIAL DO CENTRO DE ANTONIO CARLOS.	150,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1525	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1526	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	31/05/11	1606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	31/05/11	1605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011.	545,00
MARILENE PETRI	005.025.199/67	20/05/11	1464	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PIRATUBA-SC, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	499,10
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1527	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.038,38
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/05/11	1391	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 24 LITROS DE LEITE, 03 VIDRO NESCAFÉ, 01 KG DE AÇUCAR, 01 GALÃO ÁGUA, 04 PACOTE BOLACHÃO PARA GRUPO DE IDOSOS.	95,05
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/05/11	1392	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TIRA DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML.	2,70
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	11/05/11	1393	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PCT PAPEL HIGIÊNICO, 02 FRASCO DETERGENTE LOUÇA, 02 PCT SACO LIXO, 01 PCT BOMBIL, 01 FRASCO DESINFETANTE SANITÁRIO PARA GRUPO DE IDOSOS.	16,85
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	31/05/11	1607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011.	545,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/05/11	1369	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	30/05/11	1593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 LITROS DE LEITE, 01 VD NESCAFÉ, 03 PCT BOLACHA, 02 DOCE DE FRUTAS, 01 POTE DE MARGARINA, 08 PCT BOLACHAO, 01 GL ÁGUA 20L PARA GRUPO DE IDOSOS.	61,10
RAFAEL RANIERI MENEGON	033.003.299/22	20/05/11	1465	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A PIRATUBA-SC, PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	365,64
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	06/05/11	1344	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 UNIDADE DE CUCA GRANDE, 05 UNIDADE MASSA CASEIRA, 01 POTE DOCE DE LEITE, 20 UNIDADES DE SUCO ADES, 01 POTE DE NATA, 04 UNIDADE DE ROSCA PARA ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSOS.	147,25
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	19/05/11	1456	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MASSAS CASEIRA, 05 ROSCA, 02 POTE DE NATA, 02 CUCA GRANDE, 02 PCT SANTA FE PARA O GRUPO DE IDOSOS.	109,70
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	26/05/11	1561	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 06 ROSCA, 02 CUCA GRANDE, 01 POTE NATA E 01 VD. MELADO PARA GRUPO DE IDOSOS.	69,20
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	31/05/11	1603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO/2011.	545,00
Total do Órgão/Unidade:					17.391,42

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
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1533	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	5.050,14
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1534	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	44.118,07
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1530	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO DMER-ACT.	2.819,32
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1531	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO DMER - ACT.	14.768,68
AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI	04.320.152/0001-22	12/05/11	1399	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMP A ARRANQUE CPL TL 33/43/52, 01 VELA IGNIÇÃO HUSQ. MS PARA ROÇADEIRA.	110,00
ANTONIO ALTAMIRO MIRANDA	82.892.290/0001-90	24/05/11	1492	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA.	2.446,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/05/11	1325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 MONTAGEM PNEU VEÍCULOS PLACA MEB-3201, MAQ-6897 E MHM-8499, 01 TROCA PNEU VEÍCULO PLACA MAQ-6897, 02 TIP TOP VEÍCULO PLACA MDK-4237, 04 CONserto PNEU LZL-1288, MDK-4237 E 01 SOCORRO.	273,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/05/11	1326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CÂMARA 1000/20 E 01 SOCORRO PARA CAURRIER PLACA MFO-6754, 02 CÂMARA 1000/20 E 01 BICO PARA CAMIONETA PLACA MAU-3398, 02 SOCORRO E 01 BICO PARA RETRO VI, 01 SOCORRO PARA RETRO IV.	0,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/05/11	1327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CONserto PNEU, 02 TIP TOP, E 02 TROCA RETRO VI, 04 MONTAGEM PNEU BOB CAT, 01 CONserto PNEU E 01 MONTAGEM PARA RETRO IV.	239,00

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
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/05/11	1328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONserto PNEU, 02 MONTAGEM, 01 TIP TOP, VEÍCULO PLACA LXO-0637, 03 MONTAGEM PNEU, 01 TIP TOP PARA VEÍCULO PRANCHA LZL-3257, 04 MONTAGEM PNEU VEÍCULO MCX-9762, 04 MONTAGEM PNEU, 01 CONserto, 01 TIP TOP CAMINHÃO PLACA MAS-2206, 01 CONserto PNEU E 02 MONTAGEM PNEU CAURRIER PLACA MFO-6754.	618,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/05/11	1329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MONTAGEM E CONserto DE PNEUS VEÍCULOS PLACA MAS-2206, MEW-2798, MAU-3398, RETRO VI E RETRO IV.	485,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	26/05/11	1556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 28 CABOS DE AÇO PARA BOB CAT.	896,00
CELESC	83.878.892/0001-55	24/05/11	1488	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COSIP DO MES DE ABRIL/2011.	13.882,05
COMERCIO DE AUTOMOLAS GUAREZI LTDA.	80.969.207/0001-08	03/05/11	1308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MÃO DE AMIGO AMOR C/PROTECTOR E 03 FUZIVEL LAMINA 60A MAX PARA CAMINHÃO PRANCHA PLACA LZL3257.	42,96
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	17/05/11	1429	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MILITAO JOSE COELHO - ANTONIO CARLOS, ESTACA 14pp ATÉ 36+10,00M, NUMA EXTENSÃO DE 450 METROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO.	196.400,00
CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	80.708.084/0001-51	17/05/11	1430	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA RUA MILITAO JOSE COELHO - ANTONIO CARLOS, ESTACA 14pp ATÉ 36+10,00M, NUMA EXTENSÃO DE 450 METROS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS EM ANEXO.	42.596,20
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/05/11	1448	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA CARREGADEIRA.	50,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/05/11	1283	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MECÂNICA NO CAMINHÃO MEW2798.	315,00
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/05/11	1284	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 JUNTA TAMPA VALV, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO HIDRAULICO, 02 JOGOS DE LONAS E 224 REBITE PARA CAMINHÃO PLACA MEW2798.	831,78
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/05/11	1285	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 OLEO MOTOR 15W40, 25 OLEO TRANSMISSÃO 85W140, 12 OLEO DE CAIXA SAE50 PARA CAMINHÃO PLACA MEW2798.	630,25
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/05/11	1291	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO, 01 ARRUELA E 01 GRAXA PARA O CAMINHÃO MEW2798 DO DMER.	113,72
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	02/05/11	1292	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS NO CAMINHÃO PLACA MEW2798 DO DMER.	270,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	02/05/11	1293	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PORTA BICO P/TOCHA, 02 ISOLANTE PARA TOCHA, 02 BOCA PARA TOCHA, 01 ARAME SOLDA, 01 TALHADEIRA DE AÇO PONTA EIXO E 01 BLUSÃO PROTEÇÃO COURO P/ SOLDA LONGO PARA A OFICINA DO DMER.	416,90
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	17/05/11	1427	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 UN SOQUETE ESTRIADO 3/4X24MM BELZER, 08 UN ABRAÇADEIRA P/CABO DE AÇO 3/4 BIEHL, 20 M CABO DE AÇO POLIDO 3/4 (6X25), PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.	436,90
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/05/11	1350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENS 1414, PLACA MAS-2206 DA SECRETARIA DE OBRAS.	13.244,11
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/05/11	1351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA CONserto CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	224,92
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/05/11	1352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	5.030,97
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	02/05/11	1269	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO DMER.	960,25
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	18/05/11	1451	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DA SEC. DE OBRAS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/05/11	1409	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ARRANQUE E SOCORRO, SERVIÇO CUICAS FREIO E TROCA MAO AMIGA PARA O CAMINHÃO LYY-0714.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/05/11	1410	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA GREMALHEIRA TORQUE DA CARREGADEIRA.	600,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/05/11	1469	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT EMBREAGEM V W FUSCA, 01 CBO DE EMBREAGEM PARA O VEICULO PLACA LZR-1476, 01 INDUZIDO KB24V, 02 MAO-DE-AMIGO, 01 AUTOMATICO PART., 02 ROLAMENTO, 01 BUCHA SINTERIZADA PARA O VEICULO PLACA LYY-0714.	1.082,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	24/05/11	1493	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DIAFRAGMA FREIO CONTRIL, 01 REPARO DA VALVULA PEDAL MB, 08 SEMI CINTA 30-MAT PARA O CAMINHÃO PLAC LXO-0637, 01 ENGRENAGEM RE, 91 JOGO JUNTA CAMBIO, 01 ROLAMENTO EIXO CAIXA, 01 RETENTOR SAIDA PARA O VEICULO PLACA LZR-1476, 01 CHAVE REVERSORA 12V P 24V E 01 IMPILSO DE PARTIDA PAA O VEICULO PLAC LYY-0714.	1.005,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	24/05/11	1494	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CUICA FREIO E VAZAMENTO VALVULAS AR DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637, SERVIÇO DE MAO DE OBRA CAIXA MARCHA DO VAICULO PLACA LZR-1476.	520,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/11	1550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO ENTALHADO, 01 JOGO JUNTA CAMBIO E 01 RETENTOR SAIDA CMBIO PARA O VEICULO PLAC MAU-3398.	560,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/11	1609	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CORREIA ALTERNADOR, 01 COXIM RADIADOR, 01 PARAFUSO DO CABEÇOTE DO MOTOR PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/11	1610	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CORREIAS E PARAFUSOS DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	50,00
ENGPV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA MI	10.300.875/0001-62	04/05/11	1322	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 204/2010 QUE CONSISTE NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA AMPLIAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL ENTRE AS RUAS SETE DE SETEMBRO E FÁBIO SALUN, NO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	18.664,32
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	23/05/11	1476	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT EMBREAGEM(PLATO, DISCO E CILINDRO DE EMBREAGEM), 01 RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM, PARA A VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	625,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	23/05/11	1477	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DE EMBREAGEM, USINAGEM DO VOLANTE DO VIRABREQUIM E REVISAR, VERIFICAR E REAPERTAR SUSPENSÃO DA VIATURA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	325,00
GILMAR DO AMARAL GARCIAS	82.892.290/0001-90	31/05/11	1599	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1.740,57
HUBERTO ANTONIO MARCELINO	82.892.290/0001-90	31/05/11	1600	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	4.807,72

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
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	10/05/11	1371	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, PARCELA 11/18.	0,00
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	10/05/11	1372	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, PARCELA 11/18.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO DMER.	6.713,38
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/05/11	1387	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE COMBINADA, 01 ALICATE, 06 PARAFUSO SX MA8, 06 PORCA AT MA8, 12 ARRUELA, 01 BROCA AÇO 9M, 02 COLA JUNTA 85G, 02 PARAFUSO SX MA 14X70, 01 CHAVE COMBINADA 3/8, 01 CHAVE COMBINADA 7/16, 01 ESCOVA CIRCULAR STARFER 5 PEÇAS, 100 CINTA LACRE, 02 BRACADEIRAS 13X19, 01 DESINGRIFANTE, 02 PORCA A-T 14, 01 DISCO DE CORTE, 01 PIRULITO, 02 LENTE MASCARA SOLDA, 02 FITA ISOLANTE, 01 CALIBRADOR GRANDE, 01 PORTA ELETRODO, 1,878 K ELETRODO 3,25 48, 2,5 K ELETRODO 4 46, 02 DISCO DESBASTE, 01 DISCO DE CORTE, 10 PORCA A-T, 20 ARRUELA LISA 1/4, 01 BROCA DE AÇO, 01 BICO DE CONT. MIG, 01 PINCEL TRINCHA, 01 ROLO DE ARAME.	446,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/05/11	1388	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ESCAPE TRASEIRO MERIVA, 02 BRACADEIRA, 01 COXIM DE BORRACHA, 04 PARAFUSO, 01 ESCAPE ENTERMEDIÁRIO MERIVA MFH-7321, POLICIA MILITAR.	300,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	18/05/11	1452	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NA CONCH E TROCA DE EMBUCHAMENTO DA RETRO VI.	631,73
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	25/05/11	1528	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	181,59
LEONILO H.SCHUTZ	82.892.290/0001-90	25/05/11	1529	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.479,63
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	25/05/11	1532	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DA SEC DE OBRAS.	20,73
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	09/05/11	1353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA 4 TRAMA, 02 CAPA PRESSÃO E 02 TERMNAL PRESSÃO, PARA RETRO VI DMER.	241,78
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	16/05/11	1423	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA, 01 BOBINA, 01 RELE, 01 PLATINADO, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 02 LENTES TRASEIRA, 01 INTERRUPTOR REIO, 01 TAMBULADOR MARCHA, 01 CONJNTO FILTRO AR PARA O VEICULO PLACA LZR-1476.	612,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	16/05/11	1424	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS ELETRICO E MECANICO NO VEICULO PLACA LZR-1476.	150,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	17/05/11	1433	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150AH PARA O CAMINHAO PLACA MMCX-9762. 01 AUTOMATICO, 01 BUCHA E 01 BATERIA PARA A PATROLA II.	931,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	17/05/11	1434	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONserto MOTOR ARRANQUE DA PATROLA II.	60,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	19/05/11	1458	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIA PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.	400,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/05/11	1547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 FAROIS, 03 LAMPADAS, 01 VISOR PAINEL E 01 CHAVE DE LUZ PARA A PATROLA I.	169,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/05/11	1548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICO NA PATROLA I.	80,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	25/05/11	1549	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONserto MOTOR PARTIDA DO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	80,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	05/05/11	1331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MÁQUINA VIDRO L. DIR. PARA CAMINHAO PLACA MCX-9762.	50,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	12/05/11	1401	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 91 PINO MOLA DT, 01 GRAXEIRA 3/8 90º, 02 PARAFUSO 1/2X3.5, 02 PORCA SMPLES 1/2 PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	37,73
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	12/05/11	1402	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	30,00
MORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	13/05/11	1408	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 75 LT AGUA SANITARIA FR COM 5 LITROS, 35 FR DESINFETANTE BACTERICIDA FR C/2L, 50 PCT SABAO EM BARRA GLICERINADO PCT C/5 PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS.	253,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	02/05/11	1275	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 OLEO LUBRAX DT 500 ML PARA ROCADEIRA.	12,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/05/11	1280	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 KG DE ABÓBORA, 05 KG DE AÇUCAR, 06 BB DE ÁGUA, 01 KG ALHO A GRANEL, 25 KG DE ARROZ, 30 KG DE BATATA INGLESA, 05 KG DE BETERRABA, 06 PCT CAFÉ TORRADO, 06 CX CALDO DE BACON, 06 CX CALDO DE GALINHA, 08 KG DE CEBOLA, 09 KG DE CENOURA, 13 KG DE CHUCHU, 07 UNIDADE DE COUVE FLOR, 02 KG DE FARINHA DE MANDIOÇA, 03 KG DE FARINHA DE TRIGO, 05 KG DE FEIJÃO DE VARA, 13 KG DE FEIJÃO PRETO, 13 PCT MACARRÃO C/OVOS, 01 LATA DE MASSA DE TOMATE, 12 LITRO DE ÓLEO DE SOJA, 05 DZ DE OVOS, 02 KG DE PIMENTÃO, 05 UNIDADE DE REPOLHO, 04 KG DE SAL REFINADO, 08 KG DE TOMATE E 02 LITROS DE VINAGRE PARA COZINHA DO DMER.	407,15
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/05/11	1281	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 LITROS DE ALCOOL, 02 UNIDADES BACIA PLASTICA 15 LITROS, 02 EMBALAGEM PLÁSTICA 3KG, 10 PCT ESPONJA DE LOUÇA, 01 CX FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ, 02 UNIDADE P/TIRAR PÓ, 03 PCT PAPEL TOALHA.	46,26
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/05/11	1282	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS 13KG.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	11/05/11	1389	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 KG DE ABÓBORA, 04 KG DE AÇUCAR, 06 BB DE ÁGUA, 01 KG ALHO A GRANEL, 20 KG DE ARROZ, 30 KG DE BATATA INGLESA, 06 KG DE BETERRABA, 05 PCT CAFÉ TORRADO, 10 KG DE CENOURA, 15 KG DE CHUCHU, 06 UNIDADE DE COUVE FLOR, 02 KG DE FARINHA DE MANDIOÇA, 03 KG DE FARINHA DE TRIGO, 07 KG DE FEIJÃO DE VARA, 12 KG DE FEIJÃO PRETO, 12 PCT MACARRÃO C/OVOS, 12 LITRO DE ÓLEO DE SOJA, 05 DZ DE OVOS, 02 KG DE PIMENTÃO, 12 KG DE TOMATE E 02 LITROS DE VINAGRE PARA COZINHA DO DMER.	373,94
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	11/05/11	1390	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA GÁS 13 KG PARA COZINHA DMER.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/05/11	1443	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 KG ABOBORA, 04 KG. ACUCAR, 06 GL AGUA MINERLA 20L, 01 KG. ALHO, 20 KG ARROZ, 30 KG. BATATA, 05 KG. BETERRABA, 06 PCT CAFE, 07 CX. CALDO DE BACON, 07 CX. CALDO DE GALINHA, 08 KG. CEBOLA, 08 KG. CENOURA, 08 KG. CHUCHU, 06 COUVE FLOR, 03 KG. FARINHA, 02 KG. FARINHA DE ROSCA, 04 KG. VAGEM, 10 KG FEIJAO PRETO, 02 PCT FLOCOS DE MILHO, 10 PCT MACARRÃO C/OVOS, 02 PT MARGARINA, 02 LT MASSA DE TOMATE, 10 LT OLEO DE SOJA, 04 DZ. OVOS, 02 KG. PIMENTAO, 04 REPOLHO, 02 KG. SAL, 07 KG. TOMATE. PARA ALMOÇO FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	378,14
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/05/11	1444	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA SEC. DE OBRAS.	43,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/05/11	1445	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LT ALCOOL, 02 CX. COPO DESCARTAVEL, 06 PCT ESPONJA DE LOUÇA, 02 PCT PAPEL TOALHA, PARA LIMPEZA DA SEC. DE OBRAS.	100,54

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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/05/11	1484	PELA DESPESA EMPENHADA A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	1.765,01
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/05/11	1485	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEC. DE OBRAS.	117,36
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/05/11	1486	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CARGAS DE GAS PARA USO NA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	215,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/05/11	1487	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	350,98
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	02/05/11	1286	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NAS ESTRADAS E VIAS MUNICIPAIS.	2.409,61
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA EI	77.910.693/0001-84	02/05/11	1290	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 90 DENTES DIANTEIRO N° 1358203 RETRO 416 E CATTERPILLAR (RETRO VI), 70 DENTES N° 862740 (RETRO IV) 30 DENTES TRASEIRO N°846602 (RETRO IV), 180 PARAFUSO DE AÇO 5/8X2.1/2 COM PORCA 5/8 (RETRO VI), 200 PARAFUSO E AÇO 5/8C2 COM PORCA 5/8 P/LÂMINA 3/4 (PATROLA 1 E II).	5.931,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	02/05/11	1266	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 MANGUEIRA INTERCOOLER PARA CAMINHÃO PLACA MCX9762.	538,74
SANEAMENTO PRE- MOLDADO INDUSTRIA E COME	06.915.740/0001-34	18/05/11	1446	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A 30 M2 LAJOTA SEXTAVADA 30X30X08. 37 M2 LAJOTA SEXTAVADA 30X30X10 PARA REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA AUGUSTA MULLER NES MUNICIPIO.	1.726,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, LYY-0714 E MAF-1994 DMER.	151,80
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	13/05/11	1405	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANALISE LAP E LAI PARA DRAGAGEM DO RIBEIRAO VERMELHO NA DIVISA.	924,25
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1317	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEICULOS PLACA MFO-6754, LYY-0714 E MAF-1994.	315,84
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	06/05/11	1337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 REPARO BOMBA HIDRAULICA, 01 EIXO BOMBA HIDRAULICA, 01 ACOPLAMENTO, 04 BUCHA ACOPLAMENTO E 02 COXIM PARA RETRO IV.	899,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	09/05/11	1368	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA TROCAR EIXO E REPAROS DA BOMBA HIDRAULICA RETRO IV.	120,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	18/05/11	1453	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA CONserto SAPATAS E TROCA DOS REPAROS, DIREÇÃO CONCHA TRASEIRA, SAPATA BRAÇO. SERVIÇO SOLDA NA LANÇA E NO H DA RETRO IV.	900,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/05/11	1276	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.800 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	10/05/11	1373	PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.800 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	16/05/11	1419	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1800 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	23/05/11	1479	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 15.000 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.	26.944,50
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	02/05/11	1287	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LÂMINAS 3/4 13 FUIROS, CURVA DE 182,7X20 CM PARA MOTONIVELADORA (PATROLA I E II. 140 PARAFUSOS DE AÇO 3/4X2 COM PORCA 3/4 PARA RETRO IV.	4.866,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	05/05/11	1330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PRÉ FILTRO AR PARA CARREGADEIRA.	156,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	09/05/11	1366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS FD-9 DMER.	33.900,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	09/05/11	1367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS TRATOR DE ESTEIRA FIATALLIS FD-9 - DMER.	6.100,00
WILSON DO AMARAL SILVEIRA - ME	06.368.010/0001-60	25/05/11	1554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 24 MEIO FIO 10X30X10 PARA RECUPERAÇÃO DO MEIO FIO NA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN.	192,00
WILSON DO AMARAL SILVEIRA - ME	06.368.010/0001-60	27/05/11	1571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 MEIO FIO 10X30X10 PARA RECUPERAÇÃO DO MEIO FIO NA AVENIDA JOAO ANTONIO BESEN.	96,00
Total do Órgão/Unidade:					492.502,54

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1535	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DA COLETA DE LIXO.	502,26
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1536	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA COLETA DE LIXO.	4.016,29
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	30/05/11	1596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LUVA PROCEDIMENTO GRANDE, 01 LUVA VETERINARIA, 50 SERINGA - 5ML, 30 SERINGA 20ML, 02 ORGANACT PRATA, 24 AGULHA 30X15 E 02 SOLUÇÃO PARA MEDICO VETERINARIO.	267,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1540	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.092,98
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1541	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.927,78
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	06/05/11	1346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E 175B, ANO 2009 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA.	4.028,13
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	06/05/11	1347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E 175B, ANO 2009, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/05/11	1411	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIFERENCIAL, SERVIÇO VALVULA ESTACIONARIO, SERVIÇO CARDAN DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	520,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	19/05/11	1460	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAIXA SATELITE PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	1.200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/05/11	1470	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHAVE LUZ, 02 LMPADAS PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	130,00
Total da Página:					136.253,55

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/05/11	1471	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ELETRICA NO VEICULO PLACA LZY-6797.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/05/11	1551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ENGRENAGEM SATELITE E 01 REPARO DA VALVULA DO FREIO DE MAO PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	435,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/11	1611	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REGULADOR E 01 ROLAMENTO PARA O TRATOR AGRICOLA II.	95,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/05/11	1612	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR DO TRATOR AGRICOLA.	60,00
GEOVANI FABER DE MOURA	82.892.290/0001-90	25/05/11	1537	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	273,35
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTRO	82.892.290/0001-90	25/05/11	1538	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	2.004,58
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA COLETA DE LIXO.	694,13
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	2.795,27
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	23/05/11	1483	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PENSAGEM DE CABO, 01 GANCHO, 02 ARGOLAS E FERRO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	375,00
MARIANE FRAGA ELEUTERIO	074.910.529/16	02/05/11	1273	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTÁGIO NAS NOTAS DE PRODUTOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	2.100,00
MARIZE T.PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1539	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	124,38
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	19/05/11	1459	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CORREIA ALTERNADOR, 01 POLIA ALTERNADOR E 01 BATERIA PARA O LZY-6797.	280,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	06/05/11	1333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 BUCHA, 02 KIT, 02 ROTULA PARA TRATOR AGRICOLA II.	777,20
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	06/05/11	1334	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA CONserto EIXO TRATOR AGRICOLA II.	310,00
MN MECANICA DIESEL LTDA	09.419.275/0001-39	26/05/11	1557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA ESCOVAS DELCO, 01 AUTOMATICO, 01 INDUZIDO, 01 JOGO REPARO, 01 BUCHA PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	705,00
MN MECANICA DIESEL LTDA	09.419.275/0001-39	26/05/11	1558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MOTOR DO CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	100,00
NITRON - SC - COMERCIAL ADAO XISTO LTDA.	03.685.816/0001-94	04/05/11	1324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 33 LT NITROGENIO LIQUIDO PARA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL.	198,00
RETRASA RECUPERADORA DE TRATORES LTDA E	77.910.693/0001-84	02/05/11	1289	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70 DENTES N°862740 RETRO 580 DH CASE (RETRO VII) E 30 DENTES TRASEIRO N° 846602 RETRO 580 SH CASE (RETRO VII).	2.760,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	27/05/11	1569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CHICOTE MOTOR PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	850,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	27/05/11	1570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 7 HORAS MAO DE OBRA NO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	875,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	30/05/11	1594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.1569 - REFERENTE A 01 CHICOTE MOTOR PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.780,00
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	05/05/11	1332	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MANCAL, 12 DISCO GRADE LISO E 02 ABRAÇADEIRA PARA TRATOR AGRICOLA II.	940,00
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	30/05/11	1595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO, 20 PARAFUSO ENXADA ROTATIVA, 42 ENXADA ROTATIVA E 01 DISCO RODA GUIA 20 ARADO - IMPLEMENTOS PARA TRATOR AGRICOLA II.	834,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	02/05/11	1270	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MAF-1984.	105,28
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/05/11	1278	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.100L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.975,93
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	02/05/11	1279	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/05/11	1375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.100L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.975,93
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	10/05/11	1376	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/05/11	1421	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.100L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.975,93
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	16/05/11	1422	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	538,89
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/05/11	1480	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.000 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	8.981,50
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/05/11	1481	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.800L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	3.233,34
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	02/05/11	1288	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 140 PARAFUSOS DE AÇO 3/4X2 COM PORCA RETRO VII.	308,00
VITOR BESEN	122.710.559/20	11/05/11	1380	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS REFERENTE A SEMANA DO MEIO AMBIENTE DE 05 DE JUNHO A 10 DE JUNHO.	1.500,00
Total do Órgão/Unidade:					80.593,53

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
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	24/05/11	1491	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS DO ESPORTE PLACA LYB-0660.	120,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	31/05/11	1613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS DA SECRETARIA DE ESPORTE PLACA LYB-0660.	120,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/11	1381	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 ANEL VEDAÇÃO COLETOR, 02 ADITIVO RADIADOR, 01 MANGUEIRA RADIADOR, 01 BUCHA ALAVANCA PARA ONIBUS PLACA LYB-0660.	195,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/05/11	1382	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA SERVIÇO ELÉTRICO CHICOTE, SERVIÇO VAZAMENTO COLETOR, SERVIÇO ALAVANCA DA MARCHA E SERVIÇO SUPORTE VARETA ÓLEO E MANGUEIRA RADIADOR ONIBUS PLACA LYB-0660.	375,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/05/11	1467	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE FILTROS: 01 LUBRIFICANTE, 01 AR, 01 SEPARADOR, 01 DIESEL E 01 PSL 171 PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	385,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/05/11	1468	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA FILTROS ÓLEO MOTOR DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	60,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1543	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	09/05/11	1348	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DA CANASTRA MASCULINA NOS JOGOS DA 3ª IDADE EM TIMBÓ-SC DE 11 A 15 DE MAIO.	900,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	09/05/11	1349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4 DIÁRIAS EM VIAGEM A TIMBÓ PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE CANASTRA MASCULINA NOS JOGOS DA 3ª IDADE.	797,72
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	11/05/11	1384	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE CANASTRA MASCULINA NOS JOGOS DA TERCEIRA IDADE EM TIMBÓ-SC DE 11 A 15 DE MAIO.	284,65
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	18/05/11	1440	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE FEMININA DE HANDEBOL NA COPA ADESC EM LAGUNA NO DIA 21/05/2011.	650,00
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	18/05/11	1439	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE GINASTICA ARTISTICA NO XV TORNEIO ESTADUAL DE GINASTICA ARTISTICA NO DIA 21/05/2011 NO INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO EM FLORIANOPOLIS-SC.	550,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1542	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE MAIO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	549,77
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	06/05/11	1340	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.	43,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DO ESPORTE AMADOR.	411,77
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	23/05/11	1482	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA CONSUMO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	2.155,56
Total do Órgão/Unidade:					13.833,20

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
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	27/05/11	1589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA JUNINA NO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PADRE ALFREDO JUNKES QUE SE REALIZARÁ NO DIA 28 DE MAIO DE 2011.	350,00
LAURO PAULO SCHMITT	898.165.449/20	06/05/11	1339	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL SONORIZAÇÃO E SIMILARES PARA FESTA DAS MÃES NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO NO COLÉGIO ALTAMIRO GUIMARÃES.	1.000,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	25/05/11	1544	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011 DO COORDENADOR DO TURISMO.	2.174,89
Total do Órgão/Unidade:					3.524,89

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	11/05/11	1394	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANDE FLORIANÓPOLIS - GRANFPOLIS.	5.912,00
BADESC	82.937.293/0001-00	09/05/11	1364	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO BADESC, PARCELA 22/24.	46.654,41
BADESC	82.937.293/0001-00	09/05/11	1365	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM O BADESC PARCELA 22/24.	1.699,20
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	16/05/11	1415	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	16/05/11	1416	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AO CONV-ENIO PROVIAS.	623,21
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	09/05/11	1356	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO AO PARCELAMENTO DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	09/05/11	1357	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO AOS JUROS DA DIVIDA COM A CELESC.	2.965,20
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	30/05/11	1590	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	30/05/11	1591	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	3.034,62
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	12/05/11	1395	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 146/240 DA COHAB/SC.	623,56
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	12/05/11	1396	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A JUROS DA PARCELA 146/240 DA COHAB/SC.	20,03
PASEP	99.999.999/9999-62	16/05/11	1413	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DP MES DE ABRIL/2011.	11.951,40
PASEP	99.999.999/9999-62	20/05/11	1461	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS RECEITAS DOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2011.	20.000,00
Total do Órgão/Unidade:					102.758,40

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	04/05/11	1323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS RUA ANTONIO LEONARDO BAUMGARTEN.	33,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	03/05/11	1294	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE ABRIL/2011 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	891,76
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	25/05/11	1545	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	8.397,03

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
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/05/11	1314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2011 VEÍCULO PLACA MBZ-1333.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/05/11	1313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBZ-1333.	278,21
Total do Órgão/Unidade:					9.650,60
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
ABRAAO JOSE FELTES	469.845.699/15	31/05/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 DIÁRIAS (04 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 DIARIA SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAÇÃO DO 474ºCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES.	1.579,50
ADELMO KOCH	509.803.949/53	31/05/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 DIÁRIAS (04 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 DIARIA SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAÇÃO DO 474ºCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES.	1.579,50
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	31/05/11	76	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA	25,00
CARIMBO CENTER	76.375.740/0001-74	06/05/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PELICULA PARA CARIMBO E 02 REFIL 302/W02.	39,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	12/05/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 TONER LEXMARK ORIGINAL	385,00
DOMA TURISMO LTDA ME	07.617.540/0001-68	31/05/11	77	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO DO 474ºCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES. VEREADORES INSCRITOS: MARGARIDA KRETZER, ADELMO KOCH, ABRAAO FELTES.	3.178,53
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	24/05/11	70	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2011	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	09/05/11	65	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE ABRIL/2011	6.762,42
INSTITUTO NACIONAL MUNICIPALISTA	02.031.452/0001-66	30/05/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO 474ºCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES. PARTICIPANTES:MARGARIDA L. S. KRETZER, ADEKMO KOCH, ABRAAO J. FELTES.	1.050,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA ME	12.337.483/0001-01	03/05/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANUNCIO NO JORNAL INTEGRAÇÃO NO MES DE ABRIL/2011 EM 1 PAGINA.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/05/11	66	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE ABRIL/11	422,22
MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	070.730.549/72	31/05/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 DIÁRIAS (04 DIÁRIAS COM PERNOITES E 01 DIARIA SEM PERNOITE) PARA PARTICIPAÇÃO DO 474ºCURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VEREADORES, PREFEITOS, VICE PREFEITOS, SECRETÁRIOS, ASSESSORES E SERVIDORES.	1.579,50
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	25/05/11	71	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DA CAMARA DE VEREADORES.	200,00
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/05/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALCOOL, SAPOLIO, SUPERBONDER.	11,35
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	24/05/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COPOS, CAFÉ, E LEITE	74,61
Total do Órgão/Unidade:					54.882,15
Total de Empenhos: 514					Total: 1.663.143,88