

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/06/11	591	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	780,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/06/11	592	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/06/11	593	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	37.200,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/06/11	594	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	17.200,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	17/06/11	635	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE CONSUMO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	24.617,35
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	17/06/11	636	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	4.912,08
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	17/06/11	637	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	19.889,33
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	17/06/11	638	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.894,20
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	646	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.429,91
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	647	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	30.805,65
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	06/06/11	573	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF - ACT'S.	16.793,19
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	21/06/11	641	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JUNHO/2011, DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S.	41,46
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	06/06/11	570	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.489,36
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	643	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	41.758,21
ANESTHESI S/S LTDA	06.320.893/0001-39	01/06/11	555	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS ANESTESIOLÓGICOS PARA O PACIENTE ODINEI HOFFMANN.	150,00
ANICI JOSIANE WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	06/06/11	572	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PSF.	19.054,91
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA	594.659.569/53	27/06/11	658	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A ALMOÇOS E CAFÉS PARA 18 PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE JULHO/2011 NO MUNICÍPIO DE TIJUCAS/SC.	450,00
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	648	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.499,78
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	649	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.419,10
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	10/06/11	609	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPÉDIA E CIRURGIA GERAL, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	8.000,00
BAR E RESTAURANTE DO JUCA-NAIR MARIA	81.007.593/0001-10	14/06/11	617	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE ALMOÇOS PARA FUNCINÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 18/06/11.	100,00
BAZAR VIRA VÍCIO LTDA ME	04.514.680/0001-12	01/06/11	552	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700CX GIZ DE CERA C/GUN, BRINDE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE QUE SE REALIZARÁ NO MÊS DE JUNHO/2011 NO MUNICÍPIO.	560,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	30/06/11	667	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E FOLHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTONIO CARLOS DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO 21/2011 - PROCESSO 105/2011 - HOMOLOGAÇÃO 30/06/11 - PREFEITURA.	472,26
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	06/06/11	569	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	6.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/06/11	547	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	02/06/11	556	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	03/06/11	562	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	9,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	06/06/11	566	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	15/06/11	619	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	16/06/11	624	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/06/11	662	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	06/06/11	571	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ACT'S.	16.651,96
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	644	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	4.427,67
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	645	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	47.295,50
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	06/06/11	574	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2011, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PACS - ACT'S.	6.526,28
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	650	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	13.345,03
CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP	79.250.676/0001-93	10/06/11	612	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN MEMBRANA REGENERADORA 15X10CM PLACAS POROSA, PAARA UNIDADE DE SAÚDE.	205,00
CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP	79.250.676/0001-93	13/06/11	616	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25UN MEMBRANA REGENERADORA 15X10CM PLACAS POROSA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.025,00
CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO S/C LTDA	04.278.869/0001-53	01/06/11	554	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA PARA ODINEI HOFFMANN.	150,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	02/06/11	557	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 ANTONIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011.	4.000,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	01/06/11	550	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME OBSTÉTRICO MORFOLÓGICO PARA A GESTANTE JUCELENE RECH.	150,00

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
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	09/06/11	599	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ULTRASON E OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	0,00
COMPRAMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	04.428.100/0001-74	28/06/11	663	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN ARMÁRIO CLÍNICO COM 4 GAVETAS, MARCA OLSEN, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	945,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	02/06/11	559	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	13.000,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	30/06/11	666	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 SESSÕES DE FONODILOGIA DOMICILIAR PARA PACIENTE MARIA ROSA DE LIMA, PACIENTE COM PROBLEMAS NEUROLÓGICOS.	560,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/06/11	628	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS PLACAS: MBU-1372, MBO-7163, MFT-6690 E MGM-3899, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	80,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/06/11	629	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/06/11	630	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA VIG. SANITÁRIA.	20,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	02/06/11	560	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	09/06/11	600	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	29/06/11	664	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES, 24 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO A PARTIR DO SEXTO MÊS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	519,24
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	01/06/11	551	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME TOMOGRAFIA CRÂNIO C/CONTRASTE PARA CLAUDIA PAULI E 01 EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA JOELHO ESQUERDO PARA JOÃO MANOEL DA LUZ.	0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	03/06/11	563	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COLUNA P/BENTO NERI NEIS E 01 EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA P/DANIELA PETRY.	0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	09/06/11	597	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00
DROG. E FARM. CATARINENSE	84.683.481/0012-20	09/06/11	608	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX SPIRIVA RESPINAT PARA JOSÉ MARCOLINO SCHETZ (PACIENTE COM PROBLEMA PULMONAR GRAVE).	178,89
DROGARIA E FARMACIA DROGAVIDA LTDA	02.831.039/0001-86	21/06/11	651	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG, PARA MARIA SCHERERER KREICH.	107,96
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	17/06/11	633	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN JOGO DE PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ ANEL DE VEDAÇÃO A 14X20, 01PÇ CJ ACIONAMENTO INT. MAÇANETA, 02PÇ COXIM DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, 04PÇ BUCHA BARRA SUP., 10FR M-DELVAC MX C14 L, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	759,77
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	17/06/11	634	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE MAÇANETA INTERNA E REVISÃO ESTABILIZADOR TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	201,60
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	13/06/11	614	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN REPARO PINÇA FREIO, 01UN BORRACHA DESCARGA E 01UN SILENCIOSO SPRINTER, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	615,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	13/06/11	615	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	16/06/11	626	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN BATERIA 12V 60AH 24MPI-D, PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	160,00
ELIZETE SCHMITT E OUTROS	99.999.999/9999-62	21/06/11	642	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JUNHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	4.468,46
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	10/06/11	610	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O CURSO DE TÉCNICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA ESCOLA DE FORMAÇÃO EM SAÚDE - EFOS, COM UM TOTAL DE 1600H/AULA.	250,00
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	08/06/11	589	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07UN INSULINA NOVOMIX, 01UN INSULINA LEVEMIR, 01UN ACCU-CHEK GO C/25UN, 30UN AGULHA NOVOTINE 6MM, PARA CONTROLE DIABETE DE FELIPE AMARAL NEIS.	495,59
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	22/06/11	656	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FRASCO INSULINA LANTUS PARA SARA GELSLEICHTER (ADOLESCENTE COM DIABETE ALTA).	329,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/06/11	548	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN AMOXICILINA 400MG/5ML, PARA DAVI MULLER DA ROSA (CRIANÇA COM PNEUMONIA).	23,22
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	01/06/11	553	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX ATACAND HCT 16 12,5 PARA UNIDADE DE SAÚDE.	104,47
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	02/06/11	561	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX NEXIUM 40MG, C/14CP, PARA BENTA DE OLIVEIRA.	106,98
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	03/06/11	564	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX NEXIUM 20MG E 01CX NAUSEDRON 8MG PARA EVA POLICARPO (PACIENTE COM CâNCER DE MAMA).	194,59
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	08/06/11	587	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX POLARAMINE PARA PACIENTE JANICE INÁCIO.	6,38
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	09/06/11	596	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	1.000,00
FLORICULTURA ANTONIO CARLOS - ANDRE LUIZ SI	01.998.271/0001-40	01/06/11	549	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 250UN ROSAS BRANCAS, PARA ENTREGAR AOS IDOSOS DURANTE A CAMPANHA DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA, REALIZADA NO MUNICÍPIO PELO GRUPO DO PSF.	350,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	06/06/11	567	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE: 60G CREME UREIA+ACIDO SALICILICO P/HELENA ALFLEN SILVEIRA, 60CAPS PROGESTERONA 100MG P/IVONE GUESER MUNICH, 20ML LOÇÃO CAPILAR BETAMETASONA E 100G CREME TCM 20% P/KAROLINE MACHADO ROSA (CRIANÇA C/DERMATITE GRAVE), 04CP RESODRONATO 35MG 60 SACHES CITRATO CÁLCIO+VIT P/MARIA PHILIPPE, 200ML ÓLEO DE AMÊNDOA E 200ML CREME LANETTE P/HILDA K.GUESSER, 30G CREME FC P/BERNADETE G. NEIS.	385,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	09/06/11	598	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	1.000,00

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
GASTEC - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS L	83.707.448/0001-77	27/06/11	661	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ REGULADOR DE OXIGÊNIO MEDICINAL CIL, PARA SALA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	250,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	08/06/11	588	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX ZYPNEXA 10MG CX C/14CP, PARA JULIANO PAULI (PACIENTE COM SURTO PSICÓTICO AGUDO).	430,48
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	09/06/11	601	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000UN CARTILHA PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, QUE SERÁ REALIZADA NO MÊS DE JUNHO/2011 NO MUNICÍPIO.	1.750,00
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	27/06/11	660	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	625,00
HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS HOSPITALAF	26.921.908/0001-21	13/06/11	613	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.540,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/06/11	580	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	12.390,59
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/06/11	581	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	8.416,27
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/06/11	582	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.429,33
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	585	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	6.689,57
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	586	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE MAIO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.446,50
JOALHERIA E ÓTICA MEIRA LTDA ME	85.159.408/0001-63	21/06/11	640	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 AUXÍLIO ÓCULOS PARA JOSÉ DECKER.	89,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	14/06/11	618	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA SAIR NOS BAIRROS DO MUNICÍPIO ANUNCIANDO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/06/11.	300,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	06/06/11	568	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM PNEUS, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO PLACA MFT-6690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	52,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	02/06/11	558	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	18.000,00
LEANO PIGNONE TAVARES	343.886.059/72	20/06/11	639	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS (ENCOSTO E ASSENTO), DA UNIDADE DE SAÚDE.	180,00
LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO	99.999.999/9999-62	08/06/11	578	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JUNHO/2011 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACT.	800,12
LEISE CRISTINA DE SIQUEIRA LAUREANO	99.999.999/9999-62	08/06/11	579	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - ACT.	3.282,58
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/06/11	602	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG AÇUCAR, 10 BAMBONAS ÁGUA MINERAL 20L, 15PCT CAFÉ C/500G, 70L LEITE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	388,15
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/06/11	603	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CARGA DE GÁS 13KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	43,00
LUZ & CIA - LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/11	620	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 CÓPIAS DE CHAVE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12,00
LUZ & CIA - LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/11	621	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02PÇ ADAPTADOR PAT REC 10A E 03PÇ ADAPTADOR 2P+T 10A, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	26,20
LUZ & CIA - LUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA ME	10.190.466/0001-50	15/06/11	622	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN RECEPTOR SINAL VT1000S PRETO VIONTEC, PARA INSTALAR NA SALA DE ESPERA DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAÚDE.	180,00
MARCELO LAT. E PINT. LTDA - ME	03.610.541/0001-20	03/06/11	565	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONCERTO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL E CONCERTO DO VIDRO, DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	220,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	07/06/11	577	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA E 48 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.245,60
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	07/06/11	575	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS COM LENTES DE GRAU PARA CATARINA DE FRANÇA.	185,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	27/06/11	659	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA FELIPE AUGUSTO KONS.	235,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	29/06/11	665	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA EURICO MULLER.	200,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	09/06/11	590	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS JUNHO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	500,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	15/06/11	623	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE O MÊS JUNHO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 62/2010 - HOMOLOGAÇÃO: 22/06/10 (PREFEITURA).	1.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	652	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, PARA O VEÍCULO PLACA MGM-3899 DO FUNC. E MANUT. DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	3.036,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	653	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	5.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	654	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MFT-6690, MBU-1372 E MBO-7163, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	6.000,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	655	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DURANTE OS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS: MDY-7879 E MIM-0393, DO PSF. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	5.000,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/06/11	604	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04CX COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 180ML CX C/30X100, 150PCT GUARDANAPO PEQUENO PCT C/50UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	313,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	09/06/11	605	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 FARDOS PAPEL TOALHA PCT C/500FLS E 20UN SAPÓLIO LÍQUIDO C/300ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	696,00
RELOJOARIA TIC-TAC-WALDIR CACHOEIRA RODRIG	81.793.283/0001-78	09/06/11	607	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ÓCULOS PARA ANTÔNIO JOSÉ MANNES.	300,00

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
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	16/06/11	631	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN LÂMPADAS 20W, 03UN STARTS 40W, 02UN STARTS 20W, 15UN ADAPTADOR, 01UN EXTENSÃO 10M, 06UN ADAPTADOR TIPO T, 01UN EXTENSÃO, PARA MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE.	184,20
SANTAMED COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTD/	82.993.627/0001-55	16/06/11	632	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200CX C/50UN DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE, PARA UNIDADE DE SAÚDE E PACIENTES DIABÉTICOS.	2.898,00
SÃO LUCAS POLICLÍNICA E LABORATÓRIO-G & A A:	02.476.488/0001-53	16/06/11	625	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 EXAME DE USG CRÂNIO PARA O PACIENTE LUIZ FELIPE WEBER. (CRIANÇA NECESSITANDO DO EXAME COM URGÊNCIA)	95,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	10/06/11	611	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN ARMÁRIO CLÍNICO COM 4 GAVETAS, MARCA OLSEN, PARA O CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	08/06/11	584	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	08/06/11	583	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	246,48
SULMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARI	92.536.010/0001-64	09/06/11	595	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21L ALCOOL 70%, 30PCT ALGODÃO, 300UN EQUIPO DE SORO, 2L ETHER, 130FR SORO FISIOLÓGICO FR C/250ML, 96FR SORO GLICOSADO 250ML, 294FR SORO GLICOSADO 500ML, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.197,94
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	09/06/11	606	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40 FARDOS PAPEL HIGIÊNICO C/8X8 ROLOS DE 30MX10CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	742,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	07/06/11	576	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K 7M³, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	126,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	16/06/11	627	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	22/06/11	657	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	60,00
Total do Órgão/Unidade:					515.260,76

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	30/06/11	42	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOURE DO MES DE JUNHO/2011.	5.073,98
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/06/11	39	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE JUNHO/2011.	42.591,45
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/06/11	40	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOURE DO MES DE JUNHO/2011.	14.700,67
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/06/11	38	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	1.090,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/06/11	41	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE JUNHO/2011.	3.397,20
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/06/11	37	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE JUNHO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					68.050,45

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
ANA PAULA RICHARTZ	080.293.669/57	13/06/11	1773	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA JURIDICA PARA APRENDIZAGEM E CONHECIMENTOS NESTA ÁREA, AUXILIANDO O ASSESSOR JURIDICO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PENAS PROCESSUAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	2.450,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	15/06/11	1789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	0,00
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1674	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE E ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO.	4.440,48
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1859	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	08/06/11	1672	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PREFEITO MUNICIPAL.	5.081,12
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	22/06/11	1857	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A FERIAS DO PREFEITO MUNICIPAL.	13.549,66
IPESC	83.882.498/0001-90	29/06/11	1949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC. DO MES DE MAIO/2011.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	01/06/11	1619	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.	200,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1920	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MBS-5734.	19,35
PEDRO PAULO DOS SANTOS - PREFEITO EM EXER:	82.892.290/0001-90	22/06/11	1858	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE JUNHO/2011 DO PREFEITO EM EXERCÍCIO.	10.162,25
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	08/06/11	1673	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO VICE-PREFEITO.	1.916,02
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1898	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.OOOL DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734, PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	5.520,00
Total do Órgão/Unidade:					53.672,79

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1675	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	19.082,87

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1862	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	39.219,96
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/06/11	1617	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	30/06/11	1978	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS DOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011, BEM COMO SUPORTE TECNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, EM VIRTUDE DA NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATORIO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 12/2009 NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA - SC.	4.528,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	28/06/11	1931	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE RECEITAS DIVERSAS DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	10.000,00
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	13/06/11	1757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NOS DIAS 14 E 15/06/2011.	148,00
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	13/06/11	1758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A BLUMENAU - SC PARA PARTICIPAR DO SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE NOS DIAS 15 E 16/06/2011.	215,27
CARLICE B.SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1860	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	1.019,51
CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1861	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	91,60
DAIANE LUDVIG	081.966.279/80	13/06/11	1774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE LICITAÇÕES/COMPRAS, PARA ADQUIERIR CONHECIMENTOS PARA ESTAR APTA PARA O MERCADO DE TRABALHO, DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	2.450,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	02/06/11	1632	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE DIA 14/06/11, PARA A CONTADORA CARLICE B. SCHMITZ	200,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	20/06/11	1824	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A 01 MULTIFUNCIONAL LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER BROTHER, MEMORIA PADRAO 32 MB E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA O SETOR DE COMPRAS.	5.345,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	20/06/11	1830	RRELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO COM JET, DOIS COMPONENTES, UNIDADE INTERNA E EXTERNA, TIO SPLIT DE 9.000BTU/HW PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	1.447,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	20/06/11	1832	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR 500VA POWER 220V/110V BIVOLT, PRETO COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA ESTOQUE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	366,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	02/06/11	1630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE MAIO/2011.	604,80
FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP	04.719.898/0001-03	08/06/11	1711	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO FABIO L. EGERT NO CONGRESSO "EDUCADOR FUTURO" EM GRAMADO - RS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2011, SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS.	0,00
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	78.218.187/0001-91	21/06/11	1841	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 BLOCOS (3X50) TAMANHO 15X21CM (A5) PAPEL AUTOCOPIATIVO (PAPEL CARBONO), BLOCO COLADO PARA USO DO SETOR DE REGISTRO DO PATRIMONIO DESTA PREFEITURA.	695,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	20/06/11	1828	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 ARQUIVOS DE AÇO PARA PASTA SUSPENSA, COM 04 GAVETAS, COM PUXADORES EMBUTIDOS NAS GAVETAS, 1,33X46X61 CM, EM AÇO - 01 PARA SETOR DE TRIBUTOS E 02 PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	2.809,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	20/06/11	1829	03 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECREARIA LISA, ESPUMA INJETADA, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICOS, REVESTIMENTO EM TECIDO CREPE VERMEHO. COLUNA A GAS, 01 PARA PROTOCOLO E 02 PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	363,25
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	20/06/11	1829	02 MESAS 1.30X.70X.80CM COM 3 GAVETAS EM MDF DE 15MM E ACABAMENTO EM PERFIL P.V.C NA COR TABACO, PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	363,25
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	20/06/11	1829	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD 18.5" WIDESCREEN, RESOLUÇÃO MÁXIMA 1360X768 PIXEL, CONEXÕES: D-SUB (DRI/RGB) VOLTAGEM BIVOLT, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	363,25
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/11	1716	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	16.404,36
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/11	1718	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DE TERCEIROS.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1693	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPRENANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.843,42
J K PNEUS LTDA.	78.653.946/0012-05	29/06/11	1946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS DE OLEO PARA O VEICULO PLACA MGW-6694.	115,00
J K PNEUS LTDA.	78.653.946/0012-05	29/06/11	1947	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BALANCEAMENTO E GEOMETRIA RODA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	40,00
JAIME BATISTA DE OLIVEIRA	343.889.079/87	09/06/11	1713	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SOM VOLANTE DO SETOR DE TRIBUTOS.	144,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	14/06/11	1782	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM FORMAÇÃO DE PROFESSOR TUTOR DO CURSO PRO-LETRANDO. A FORMAÇÃO ACONTECERÁ NA CIDADE DE BALNEÁRIO CAMBORIU DOS DIAS 28/06 A 01/07/2011.	1.200,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	28/06/11	1932	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	500,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1922	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MGW-6694.	19,35
MORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	20/06/11	1826	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 03 MICROCOMPUTADOR INTEL I3; 4GB RAM, HD 500GB, PLCA ME SOCKER 775, GABINETE ATX, DVD RW LG, MONITOR LCD 18,5, TECLADO; MOUSE; ESTABILIZADOR; CAIXAS DE SOM; WINDOWS 7 PRO OEM 64 BITS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - 01 PARA SETOR DE TRIBUTOS E 02 PARA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	6.555,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	27/06/11	1912	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS.	300,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1899	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MOTO PLACA MEI 5098,PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	5.520,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/06/11	1623	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALOES DE AGUA MINERAL 20L PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	09/06/11	1725	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL DE AGUA 20L PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	15/06/11	1795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 KG. DE AÇUCAR E 10 KG. CAFE TORRADO E MOIDO PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	196,00
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	13/06/11	1764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE VISITA PARA REGULAR DESCONFIGURAÇÃO DO RELOGIO PONTO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	106,00
SILVIO JOSE HOFFMANN - ME	11.249.806/0001-34	17/06/11	1815	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE VIDROS E REPAROS EM PORTAS DE VIDROS TEMPERADOS DO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA.	550,00
Total do Órgão/Unidade:					127.561,25

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	27/06/11	1924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG, PARA OS ONIBUS PLACA LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201, LZL-1288.	138,00
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1666	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13 SALARIO ADIANTADO. DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACTS.	6.338,99
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1848	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1677	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	3.718,81
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1865	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.658,98
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1866	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	8.605,20
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1670	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PRE ESCOLAR EFETIVO PROFESSORES ACT.	3.557,48
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1855	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB - ACT.	7.904,51
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1665	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13 SALARIO ADIANTADO. DO ENSINO REGULAR.	10.969,68
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1846	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.939,28
ANTONINA KUHN BESEN	716.076.339/49	29/06/11	1948	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA CONTENDO 3.663,19 M² (TRES MIL, SEISCENTOS E SESENTA E TRÊS VIRGULA DEZOITO METROS QUADRADOS) DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MUNICIPALD LOCALIDADE DE RACHADEL.	380.000,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	03/06/11	1650	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MONTAGEM PNEU MGA-8363. -1 MONTAGEM PNEU, 01 TIP TOP, 01 CONCERTO PNEU E SERVIÇO SOCORRO PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.	152,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	07/06/11	1662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU, TIP TOP, VULCANIZO, SOCORRO, DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DOS SEGUINTE VEÍCULOS: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MIP-4683.	500,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1664	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13 SALARIO ADIANTADO. DO ENSINO REGULAR - ACT.	4.350,96
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1843	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.607,41
APARECIDA L. DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1667	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	18.545,90
APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1850	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	37.503,02
AQUINPEL SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA	00.147.109/0001-56	29/06/11	1963	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 COLA PARA EVA, 05 CALCULADORA, 50 RL FITA DUPLA FACE, 10 CX. MARCADOR PARA RETRO PROJETER, 160 PAPEL DUPLEX, 40 UN PAPEL VERGE A4, 10 PASTA CATALOGO, 30 TESOURA PARA PICOTAR PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	1.415,95
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	28/06/11	1938	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 2/4, DE CONFORMIDADE COM A LEI 1314 DE 01/03/2011.	6.150,00
AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1671	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	13.769,05
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1856	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.	27.537,92
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/06/11	1971	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	9,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/06/11	1790	P/ AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/06/11	1791	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ESCARGOS DA DIVIDA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	710,19
CARLOS AUGUSTO DOS PASSOS EPP	01.314.631/0001-48	29/06/11	1964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ALMOFADAS PARA CARIMBO, 20 CX. ARQUIVO PLASTICO, 04 CX. CANETA HIDROCOR, 100 UN CDR, 40 COLA 500GR, 20 FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 100 UN GIZ COLORIDO, 15 GRAMPEADOR GRANDE, 140 PAPEL DE SEDA, 100UN PAPEL ESPELHO, 30 CX. PAPEL OFICIO A4, 50 CX PERCEVEJO, 20 PERFURADOR EM AÇO, 02 CX. PINCEL MARCA TEXTO, 20 PISTOLA DE COLA QUENTE, 180 PT TINTA GUACHE PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	5.539,00
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1854	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.798,57
CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1669	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PRE ESCOLAR.	3.343,64
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1845	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	229,97
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	08/06/11	1705	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ENCADERNAÇÕES E IMPRESSAO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS PE.ALFREDO JUNKES E PROFESSORA XENIA GOEDERT KREMER - LOURO.	372,50
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	09/06/11	1719	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	500,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/06/11	1801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA MGA-8363 E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	140,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	29/06/11	1944	PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.000,00
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	13/06/11	1766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO 11 MIL LITROS PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	600,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	29/06/11	1965	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGOGICO: 10 ALMOFADA PARA CARIMBO AZUL, 50 CX. CANETA HIDROCOR PONTA GROSSA, 03 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA, 20 CARTUCHO DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORA CANON IP, 20 CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1300, 50 CX COLA COLORIDA, 35 CJ DE JOGOS PEDAGOGICOS COMPOSTO DE 611 PEÇAS, 02 CX. CORRETIVO, 50 ROLO FITA CREPE, 100 RL FITA DUREX, 100 CX. GIZ BRANCO, 10 CX. GRAMPO ARA GRAMPEADOR, 220 UN PAPEL CREPOM, 10 CX PAPEL A4, 05 CX. PASTA SANFONADA, 02 CX. PASTA SUSPENSÁ, 100 REFIL DE COLA QUENTE FINO, 200 UN REFIL COLA QUENTE GROSSO, 02 ROLO DE CONTACT TRANSPARENTE 25M, 05 TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG ML PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	5.004,60
DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUPRIMENTOS	12.371.228/0001-77	29/06/11	1961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON IP 1900 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAR MUNICIPAIS.	760,00
DSM DISTRIBUIDORA DE MÓVEIS E SUPRIMENTOS	12.371.228/0001-77	29/06/11	1962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CARTUCHO PARA IMPRESSORA CANON PIXMA IP 1300 NA COR PRETA PARA A CASA DA CULTURA.	440,00
EDITORA ABRIL	60.598.059/0140-24	15/06/11	1794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA VEJA EDIÇÃO 044/2011 ATE 043/3012 PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.	318,13
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/06/11	1633	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA CUIÇA DUPLA MASTER E 01 DIAFRAGMA FREIO - REPARO EMERGENCIAL NO SISTEMA DE FREIO DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	85,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	02/06/11	1634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA SERVIÇO CUIÇA DO ONIBUS PLACA LZL-1288.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/06/11	1767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TURBINA TURBO, 01 CABO ACELERADOR, 01 MANOPLA ALAVANCA MARCHA, 01 MANGUEIRA TROCA CABO ACELERADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	2.140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/06/11	1768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA CABO ACELERADOR E TURBINA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	170,00
EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.562.109/0001-12	15/06/11	1796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A Aquisição de 30000 REGISTROS. TEMPO DE IDENTIFICAÇÃO MENOR QUE 01 SEGUNDO. ACOMPANHA CONVERSOR DE VOLTAGEM E CAIXA DE ACRILICO PROTETORA E SISTEMA DE PRESENÇA. PARA OS ONIBUS DA FROTA RODOVIARIA MUNICIPAL.	21.000,00
EKSET INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	00.562.109/0001-12	15/06/11	1797	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1500 UNIDADES CARTÃO EM PVC, COM PROXIMIDADE COMPATIVEL COM LEITOR ACURA. FORMATO ISSO, COM LAY OUT COLORIDO, 4X1 CORES E DADOS VARIÁVEIS PARA USUARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	8.700,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	29/06/11	1966	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CARTUCHO DE TINTA YELLOW ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON TX 115, 03 CARTUCHO DE TINTA CYANO ORIGINAL PARA IMPRESSORA EPSON TX115, 03 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON TX115, 03 CARTUCHO DE TINTA BLACK ORIGINAL P/IMPRESSORA EPSON TX115, 10 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET, 03 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP PSC 1500 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PRE ESCOLAR CORAÇÃO DE JESUS.	305,91
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	29/06/11	1969	RELATIVO A AQUISICAO DE 07 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FAX, SCANNER, COPIADORA E TELEFONE INCORPORADO (01 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO, 6 PARA ESCOLAS DE SANTA MARIA, LOURO, RACHADEL, GUIOMAR, VILA XII E DON AFONSO NIEHUES).	5.495,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	29/06/11	1970	RELATIVO A AQUISICAO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, FAX, SCANNER, COPIADORA E TELEFONE INCORPORADO PARA O PRE ESCOLAR DE RIO FARIAS E CEIM CORAÇÃO DE JESUS.	1.570,00
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1676	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACTS.	1.606,61
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1863	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1864	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR -ACT.	3.672,24
FABIO LUIZ EGERT	018.013.699/25	17/06/11	1806	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 DIARIAS EM VIAGEM A GRAMA - RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCADOR FUTURO".	1.616,31
FERNANDA APARECIDA P. SIMONNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1842	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	195,68
FLAVIO MUNICH	023.753.609/90	17/06/11	1807	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 DIARIAS EM VIAGEM A GRAMA - RS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "EDUCADOR FUTURO".	1.616,31
FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP	04.719.898/0001-03	27/06/11	1915	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO FABIO L. EGERT NO CONGRESSO "EDUCADOR FUTURO" EM GRAMADO - RS, NOS DIAS 23,24 E 25 DE JUNHO DE 2011, SOBRE FORMAÇÃO DE PROFESSORES GESTÃO EM EDUCAÇÃO, DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, EDUCAÇÃO INFANTIL E SÉRIES INICIAIS.	370,00
FUTURO CONGRESSOS LTDA EPP	04.719.898/0001-03	28/06/11	1930	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 SÉRIES INICIAIS.	360,00
GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC	85.322.014/0001-84	17/06/11	1814	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR (LAUDO DETER) DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	300,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	29/06/11	1958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 140 UNIDADES CAPELO DE CETIM PRETO COM BARRA DE RENDA BRANCA , REGULAGEM COM VELCRO E PINGENTE TAMANHOS P,M E G PARA O PRE ESCOLAR MUNICIPAL.	2.100,00
HP & E COMERCIAL LTDA ME	09.342.831/0001-16	29/06/11	1959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PEDAGÓGICO: 10 UN. ABACO ABERTO, 10 UN. ABACO DE FRAÇÕES, 10 UN BLOCOS LOGICOS 48 PEÇAS, 35 CJ DE JOGOS PEDGOGICOS COMPOSTO DE 611 PEÇAS. 08 GLOBO GEOGRÁFICO, PARA ESCOLAS MUNICIPAIS.	4.823,40
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	10/06/11	1751	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA BASE GIRATORIA COM CINCO PES, CONFECCIONADA EM NYLON, TOTALMENTE INJETADA COM RAIÓ DE 340MM CADA PE, COM REGULAGEM DE ALTURA, SISTEMA DE INCLINAÇÃO POR RELAX E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	563,00
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	17/06/11	1805	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	920,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/11	1714	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO REGULAR.	3.248,75

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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	21/06/11	1834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JUNHO/2011 DA EMPRESA COOPEPE.	502,50
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	27/06/11	1914	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.631,37
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1694	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.	3.625,01
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1695	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL - FUNDEB.	8.166,27
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1696	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE - FUNDEB.	5.912,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1697	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	1.471,19
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1698	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.636,27
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1699	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DA CULTURA.	1.474,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/06/11	1715	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	0,00
JANAINA PAZ DARUI E OUTRO	82.892.290/0001-90	22/06/11	1851	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANAINA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1668	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PRE ESCOLAR - ACTS.	707,67
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1844	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	594,55
JUCELMO BESEN	753.939.729/20	13/06/11	1760	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO, GRAXA E TROCA DE OLEO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	500,00
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1678	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA CULTURA.	4.437,47
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1867	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	29/06/11	1968	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 TV LCD DE 42": TELA PLANA; FORMATO WIDESCREEN 16:9; SUPORTE PARA HDTV; PROGRESSIVE SCAN; RESOLUÇÃO DE 1366X768 PIXEL/LINHA; BRILHO DE 500CD/M²; CONTRASTE DE 6000:1; TEMPO DE RESPOSTA 5MS; ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL E HORIZONTAL DE 178°; SISTEMA DE COR NTSC, PAL-M, PAL-N; CONVERSOR TV DIGITAL EMBUTIDO; POTÊNCIA DE SAÍDA DE ÁUDIO 20W(RMS); SOM SURROUND; AUTO VOLUME (AVL); SAP; CONEXÕES: ENTRADAS HDMI, USB; VÍDEO ENTRADA: HDMI, RGB(PC), VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO; VÍDEO SAÍDA: VÍDEO COMPONENTE, VÍDEO COMPOSTO, S-VÍDEO; BI VOLT; CONSUMO DE ENERGIA 130W; CONSUMO STAND-BY 1W; FUNÇÕES: SLEEP, AJUSTE DE FORMATO DE TELA, CLOSED CAPTION, MUDO, RELÓGIO, BLOQUEIO DE CANAIS, CONTROLE REMOTO, ON/OFF TIMER. (3903) PARA CEIM CORAÇÃO DE JESUS.	1.640,00
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	025.248.839/30	14/06/11	1783	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DE LUBRIFICAÇÃO, GRAXA E TROCA DE OLEO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.000,00
MARISTANE DE OLIVEIRA	82.892.290/0001-90	22/06/11	1847	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DOS POFESSORES FUNDEB-ACT.	69,77
MAURICIO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1852	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	174,15
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 120 L OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL, PARA O LZU-9634, MBR-7131, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MAQ-6897, KPE-3715, MEB-3201 E LZL-1288.	673,35
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A.	85.031.334/0001-85	30/06/11	1979	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE TERCEIROS E ACIDENTES PESSOAIS E CONDUTOR PARA OS ONIBUS PLACA LZU-9634, MIH-6002, MJS-7389, MJH-8732 E MIP-4683.	6.667,04
OFICINA PALMITO - MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	07/06/11	1657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE SUPORTES DANIFICADOS DAS JANELAS DO PREDIO DA CASA DA CULTURA.	250,00
PATRICIA WIESE BESEN	82.892.290/0001-90	22/06/11	1849	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	117,42
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1900	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	5.520,00
PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	11.212.251/0001-56	29/06/11	1967	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO: 50 CX. CANETA HIDROCOR MEDIA COLOR, 100 CARTOLINA BRANCA, 100UN CARTOLINA COLORIDA, 10 CX. CLIPS METAL 2/0, 10 CX. CLIPS METAL 4/0, 50UN COLA GLITER GRANDE, 30 UN COLA ISOPOR, 400 CRACHAS PEQUENO, 120UN EVA COM BRILHO, 100 UN EVA FELPUDA, 120 UN EVA SEM BRILHO, 20 FOLHA ISOPOR MEDIO, 40 FOLHA A4 COLORIDA, 260 PAPEL CARTAO COM BRILHO, 50UN PAPEL CELOFANE, 20 PASTA DE PLASTICO C/ELASTICO, 20 PASTA PLASTICA C/ELASTIO, 50 REGUA 60CM, 01 ROLO DE PAPEL PARDO, 50 TESOURA GRANDE PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.	1.526,18
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	22/06/11	1853	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,41
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/06/11	1645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA KPE-3715 E MDI-8025.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/06/11	1644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA KPE-3715 E MDI-8025.	492,96
SF CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.	10.954.285/0001-53	10/06/11	1750	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REALIZACAO DE DINAMICAS E ATIVIDADES DE SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO RELACIONADAS A TEMAS AMBIENTAIS E PRÁTICAS SUSTENTAVEIS PARA PROFESSORES A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	2.550,00
SM PLASTICOS LTDA.	05.899.867/0001-44	07/06/11	1659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PEDESTAL SUPORTE PARA 6 PAPELEIRAS DE 50L. DE COLETA SELETIVA CONFECIONADA EM FETTO PINTADO TIPO GOLEIRA FIXADO POR PARAFUSAÇÃO NO CHAO OU CHUMBADO. 06 PAPELEIRA 50LTS PARA COLETA SELETIVA DE LIXO, CORES AMARELA, AZUL, CINZA, VERDE, VERMELHA E MARROM. 01 SUPORTE PARA 3 LIXEIRAS BASCULANTE 50L COLETA SELETIVA, CONFECIONADO EM FERRO E PINTADO. 03 LIXEIRA BASCULANTE 50L. COLETA SELETIVA, CORES AZUL, MARROM E VERMELHA. 01 LIXEIRA RETANGULAR COM PEDAL 25L BRANCA. (AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA A SEREM INSTALADAS NO C.E.I.MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS.	1.102,01

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
SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04.563.256/0001-68	29/06/11	1960	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CARTUCHO DE TINTA COLOR PARA HP, 06 TONER PARA IMPRESSORA LEMARK E 120 PRETO, 03 TONER PARA IMPRESSORA LEMARK E 260 PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	857,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/06/11	1907	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.	19.500,00
Total do Órgão/Unidade:					755.810,58

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
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	03/06/11	1652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO SOCORRO E SERVIÇO CONSERTO PNEU DO VEICULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	09/06/11	1726	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 BALANÇA E 01 ESCAPAMENTO PARA O VEICULO PLACA MAR-2366.	496,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	09/06/11	1727	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACA MAR-2366.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	14/06/11	1778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PARA O VEICULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.	76,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1901	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MAR-2366, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	2.760,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/06/11	1641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MAR-2366.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/06/11	1640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MAR-2366.	100,78
Total do Órgão/Unidade:					3.623,38

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
ALZIRA ZIMMERMANN KOERICH	915.427.589/04	20/06/11	1833	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DE OLIMPIO LEONARDO KOERICH SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, EFETIVO, APOSENTADO NO CARGO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACORDO COM O ARTIGO 86 DA LEI 845 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999.	910,24
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/06/11	1973	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011.	545,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	13/06/11	1765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 05 KG ACUCAR UNIAO, 02 BOLACHA PARATI, 01 OLEO SOJA, 04 DZ. OVOS, 12 L LEITE, 04 MARGARINA BECEL E 03 VD CAFE SOLUVEL PARA GRUPO DE IDOSOS.	121,49
CLEUSA MARIA TEIXEIRA ME	13.418.291/0001-84	02/06/11	1635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 224 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS NESTA TÉCNICA.	7.168,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	07/06/11	1663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERARIOS RESTADOS A SRA. MARIA JUNKES DECKER.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	20/06/11	1823	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA E SERVIÇOS FUNERÁRIOS PRESTADOS AO SR. BLASIO HAMMES.	500,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	30/06/11	1977	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URNA MORTUARIA COM SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. JOSE ARTULINO MACHADO.	400,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/06/11	1717	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE MAIO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1700	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
JS CAPISTRANO COMERCIO DE TECIDOS E AVIAME	10.877.430/0001-40	08/06/11	1707	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MONTAGEM DE 40 KITS, CONTENDO CADA KIT (01 LAPIS N.4 PARA MARCAR COSTURA A MAO, 0,5 MT MANTA PARA PATCHWORK COM COLA DE UM LADO, 0,5 MT DE PAPEL COLENTE - PARA APLICAÇÃO, 0,5MT TECIDO LISO, 0,30M TECIDO COM ESTAMPAS PEQUENA, 0,20MT TECIDO POA, 01 REGUA PALITO PARA MARCAR A COSTUA A MAO E 01,0 MT TECIDO PANAMERICANO GROSSO) PARA DOAÇÃO A PESSOAS DE BAIXA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O CURSO DE PATCHWORK.	1.264,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1679	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	922,48
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1868	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,14
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1869	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/06/11	1975	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/06/11	1974	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011.	545,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1680	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA ASSISTENCIA SOCIAL.	2.114,04
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1870	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	4.912,50
MINIMERCADO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA	07.276.952/0001-81	14/06/11	1784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 10 PT NATA, 08 PT MARGARINA, 05 POTE DOCE AUREA, 03 PT DOCE DE MORANGO, 04 KG. MORTADELA, 12 PCT BOLACHA MEL, 20 PCT BOLACHA AGUA E SAL, 20 PCT TORRADA, 20 PCT BISCOITO ISABELA, 20 LT LEITE, 30 KG. TRIGO, 03 PCT FERMENTO, 10 PCT MAIZENA, 12 PCT CAFE MELITA PARA GRUPO DE IDOSOS.	602,55
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/06/11	1976	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011.	545,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/06/11	1649	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 PCT BOLACHA CASEIRA, 02 PCT BOLACHAO, 01 VD. NESCAFE, 06 LITROS DE LEITE PARA GRUPO DE IDOSOS.	38,85
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/06/11	1835	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	02/06/11	1629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 MASSAS CASEIRAS, 02 POTE DOCE DE LEITE, 02 BOLO DE LARANJA GRANDE, 02 CUCA GRANDE E 01 POTE DE NATA PARA GRUPO DE IDOSOS.	128,50
Total da Página:					52.484,01

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	20/06/11	1822	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 04 BOLO LARANJA GANDE, 08 MASSA, 10 ROSCA, 04 CUCA GRANDE E 01 POTE DE MELADO PARA O GRUPO DE IDOSOS.	206,95
TANIA MARA MARTENDAL BUNN - ME	74.095.282/0001-94	08/06/11	1706	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 BASE DE CORTE GRANDE ESPECIAL PARA CORTADOR CIRCULAR, 03 CORTADOR CIRCULAR, 02 TESOURAS PARA TECIDO, 02 CARRETEL DE LINHA BRANCA DE ALGODAO, 02 CAIXA DE ALFINETE BEM FINOS E COMPRIDOS PARA PATCH, 03 DESMANCHADOR DE COSTURA, 02 REGUA PARA PATCH 30X10CM, 03 FITA METRICA A SEREM UTILIZADOS POR PESSOAS DE BAIXA RENDA E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA O CURSO DE PATCHWORK.	298,90
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/06/11	1972	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JUNHO/2011.	545,00
Total do Órgão/Unidade:					29.554,48

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	82.892.290/0001-90	08/06/11	1683	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO DMER.	20.528,46
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1875	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO DMER.	4.865,17
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1877	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO DMER.	45.679,10
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1682	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO DMER - ACTS.	6.377,17
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1873	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO DMER-ACT.	3.019,42
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1874	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO DMER- ACT.	13.834,93
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	27/06/11	1923	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 LITROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG, PARA A CARREGADEIRA, LWW-9280, MAF-1994, MAS-2206 E RETRO IV, MCX-9762, MEW-2798, PATROLAS I E II E TRATOR III.	345,00
ANTONIO CARLOS COMERCIO DE GRAMAS LTDA.	02.929.751/0001-12	17/06/11	1818	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 HORAS COM ESCVADEIRA HIDRAULICA PARA ESCVAÇO E CARREGAMENTO DE SAIBRO (MACADAME), NAS BARREIRAS DE VILA DOZE E SANTA MARIA.	63.250,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	03/06/11	1651	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TROCA PNEU, 03 CONserto E 04 MONTAGEM PARA O CAMINHAO PLACA LZL-3257. 04 CONserto PNEU, 04 MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA LXO-0637. 01 TROCA PNEU DO CAMINHAO PLACA MAS-2206. 02 CONserto PNEU E 04 MONTAGEM DO VEICULO PLACA MCX-9762. 01 SOCORRO, 05 MONTAGEM PNEU E 04 CONserto DO VEICULO PLACA MEW-2798. 03 CONserto PNEU E 01 TIP TOP DA RETRO VI. 03 COSERTO PNEU, 01 SOCORRO, 01 TIP TOP E 04 MONTAGEM PNEU DA RETRO IV. 01 CONserto PNEU E 01 TIP TOP PATROLA I. 02 CONserto, 04 TROCA E 02 MONTAGEM BOB-CAT.	1.050,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	09/06/11	1724	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SOCORRO, TIP TOP, CONserto, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	17/06/11	1811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M3 DE OCIGENIO COMPRIMIDO - GAS CIL, 10 M3 GAS COMPRIMIDO N.E.CIL, PARA OFICINA DO DMER.	460,00
ASFALTEC PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME	10.690.627/0001-75	10/06/11	1752	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 MASSA ASFALTICA CAUQ CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE COM AGREGADOS PETREOS PARA MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS (TAPA BURACO) NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.	430,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	29/06/11	1955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 CERDAS ED AÇO, 16 CERDAS DE NYLON, 01 LAMINA VASSOURA, 10 PARAFUSO LAMINA, 01 BORRACHA LATERAL PARA BOB CAT.	1.930,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	27/06/11	1927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 KG GRAXA PARA AS MAQUINAS: CARREGADEIRA, RETRO IV E VI, TATOR III E PATROLAS I E II.	322,00
C.I.M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L	74.068.610/0001-63	17/06/11	1816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AA 107 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETS - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	1.059,00
C.I.M INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES L	74.068.610/0001-63	30/06/11	1980	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AA 107 CAMISETAS BRANCAS PERSONALIZADAS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARTICIPANTES DO PROGRAMA PETS - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 1816 DO DIA 17/06/11.	0,30
CELESC	83.878.892/0001-55	22/06/11	1890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE MAIO/2011.	15.256,57
COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	82.955.022/0001-70	22/06/11	1891	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA LATERAL STIHL FS 220 PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	1.950,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	09/06/11	1731	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 PNEU 100/20 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS P/LYY-0714, MAS-2206 E MAF-1994. 02 PNEU 1000/20 RADIAL LISO 16 LONAS PARA MEW-2798. 02 PNEU 900X20 DIAGONAL LIXO 14 LONAS PARA MAF-1994. 02 PNEU 125/80 - L8 10 LONAS PARA RETRO VI. 04 PNEU 275/80 R22.5 BORRACHUDO 16 LONAS PARA MCX-9762. 14 PNEU 275/80 R22.5 LISO 16 LONAS SENDO 6 P/MCX-9762 E 08 P/LZL-3257.	30.008,00
CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFOR	07.620.924/0001-30	01/06/11	1622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CANETAA PILOT, 10 CX. ARQUIVO MORTO DE PAPELAO, 02 MOUSE PED GEL, 01 TECLADO MULTIMIDIA, 05 PÇ CD GRAVAVEL, 03 PC ORGANIZADOR DE ESCRITORIO, PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	245,85
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	83.262.923/0004-91	21/06/11	1836	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MECÂNICA NO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	700,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/06/11	1738	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. CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.	5.006,47
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	09/06/11	1739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES-BENS 1414, PLACA MAS-2206 DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.	1.549,03

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/06/11	1660	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MCX-9762: 01 ROLAMENTO DIF. MERITOR LATERRAL LD DIR, 01 ROLAMENTO DIF. MERITOS LATERAL LD ESQ, 01 ROLAMENTO DIF. MERITOR PONTA PINHAO, 01 ROLAMENTO DIF. MERITOR PINHÃO, 01 ROLAMENTO DIF. MERITOR PINHAO DT, 01 KIT EMBREAGEM DIF. MERITOR R23.240, 02 MATERIAL VEDAÇÃO, 01 RETENTOR DIF. MERITOR, 01 FLANGE PINHAO, 01 FLANGE CAMBIO, 01 LUVA DESLIZANTE CARDAN, 01 PONTEIRA CARDAN, 01 FLANGE SOLDAVEL CARDAN, 04 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN, 08 PARAFUSOS ABRAÇADEIRA CARDAN, 01 CRUZETA CARDAN, 01 CARÇAÇA FREIO MOTOR C/BORBOLETA, 02 COXIM MOTOR, 01 GOVERNADOR AR KNORR.	7.350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/06/11	1661	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DIFERENCIAL MERITOR, SERVIÇO TORNO CARDAN TROCAR PONTEIRA, GARFO, ALINHAR, SERVIÇO CARÇAÇA FREIO, COXIM MOTOR, GOV. AR KNORR PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MCX-9762	1.050,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/06/11	1712	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA D'AGUA C/TAMPA E 01 COLA SILICONE PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	415,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/11	1742	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT COROA PINHAO VELOCIMETRO, 01 RETENTOR PINHAO PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/11	1743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO VELOCIMETRO DO VEICULO PLACA MAU-3398.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	16/06/11	1802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 12V 60AH 24 MPI-F PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	160,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/06/11	1812	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO TRASEIRO COMPLETO FB8C45/4301/BB, 01 EIXO TRASEIRO COMPLETO FB8C45/4W002/BA, 01 ARRUELA - FB/029958/96. 05 WURTH GREY HT-FBMB9A/389072/AA, 01 SAPATA - FB TAC/607525, 25 OLEO LUBRAX TRANSM - FBB/OM85W140/A/1 PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MEW-2798.	36.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/06/11	1813	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MEW-2798.	1.000,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	20/06/11	1831	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR 403 LITROS, DUPLEX, COR BRANCA, FROST FREE, 220V.E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	1.990,00
FABIO SEBASTIÃO DA SILVEIRA	11.841.231/0001-44	29/06/11	1950	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A 20.000M2 DE SERVIÇO DE ROÇAGEM DE ESTRADAS E VIAS PAVIMENTADAS: RUA SAO FRANCISCO - 4.000M, RUA JOAO HENROQUE BESEN-1000M, AV. JOAO FREDERICO MARTENDAL - 3.000M, RUA MILITÃO JOSÉ COELHO 1.800M, RUA PEDRO SCHERER 10.200M.	2.300,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	14/06/11	1785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO, 01 ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA, 01 TUBO SAIDA DO COLETOR DE ADMISSAO PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	185,79
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	14/06/11	1786	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO TIRAR VAZAMENTO D'AGUA DO MOTOR NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	140,00
HENRIQUE MANSUETO NETO	224.117.470/04	02/06/11	1638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE REQUERIMENTO DE REGISTO DE EXTRAÇÃO JUNTO AO DNPM E LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTA A FATMA (ESTUDO AMBIENTAL SIMPLIFICADO E PROJETO DE LAVRA CORRETIVA) DE UMA BARREIRA EM SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.	7.000,00
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	08/06/11	1709	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CURSO POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRANSITO PARA OS ALUNOS MURILO COELHO E IONE DE MARIM PARCELA 12/18.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1701	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPRENANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO DMER.	7.848,38
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	09/06/11	1734	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PNEU 1400X24 DIAGONAL P/PATROLA I E II E CARREGADEIRA. 12 PNEU 1000X20. 12 PNEU 1000X20 DIAGONAL LISO 16 LONAS - 02 P/LYY-0714, 02 P/MAS-2206, 02 P/MAF-1994 E 6 P/LXO-0637. 08 PNEU 1000X20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS P/MEW-2798. 24 PROTETOR 1000X20 PARA MAF-1994, LXO-0637, MAS-2206 E LYY-0714.	31.738,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	21/06/11	1837	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REFORMA DE 01 BANCO E CONFECÇÃO DE 01 ALMOFADA 40X60X5 PARA A PATROLA II.	380,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	10/06/11	1753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PARAFUSO 12X50, 08 PORCA 12MM DT, 01 CRUZETA CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA LYY-0714.	224,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	10/06/11	1754	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO GERAL TRAVESSA, 01 SOLDA E 01 TROCA CRUZETA CARDAN - MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA LYY-0714.	270,00
LEONILO H. SCHMUTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1872	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.479,63
LEONILO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	22/06/11	1871	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	232,03
LEONILO HUMBERTO SCHUTZ	82.892.290/0001-90	08/06/11	1681	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	739,81
LOJA DOMINIK - E. L. REITZ & CIA. LTDA	83.873.935/0001-00	09/06/11	1720	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CARREGADOR BATERIA CB-100 OKEI PARA A OFICINA DO DMER.	891,00
LOJA DOMINIK - E. L. REITZ & CIA. LTDA	83.873.935/0001-00	09/06/11	1721	RELATIVO A AQUISICAO DE 01 POLICORTE PARA FERRO 12" S/MOTOR FERRARI PARA A OFICINA DO DMER.	390,00
MADELAINE MAFRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1876	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE OBRAS - DMER.	20,73
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	01/06/11	1628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 MT MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO, 02 PÇ CAPA PRESSAO 2 TR PARA OFICINA DO DMER.	84,05
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/06/11	1779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MT. MANGUEIRA 4 SP TRAMA DE AÇO, 02 CAPA PRESSAO 2 TR 10 5/8 PARA RETRO IV.	78,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	21/06/11	1838	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 MT MANGUEIRA 2 TRAMA, 02 TERMINAL PRESSAO UNIV. FIRAT. 37°, 02 CAPA PRESSAO 2 TR 10 5/8 PARA A RETRO IV.	93,51
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	08/06/11	1710	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COXIM RADIADOR E 02 KIT BUCHA TIRANTE RADIADOR PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	46,90
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	21/06/11	1839	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA, 01 MOLA, 01 ROSCA SEM FIM, 02 EIXO, 02 CHAVETA, 01 PINO, 01 ENGRENAGEM, 01 ANEL TRAVA, 01 PINHAO, 01 PARAFUSO, 01 CHAVETA MEIO LUA, 02 ANEL TRAVA PARA A PATROLA I.	2.200,19
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	21/06/11	1840	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MONTAR MECANISMO DO GIRO DA PATROLA I.	250,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	27/06/11	1929	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RODA, 08 PRISIONEIRO E 08 PORCA PARA A PATROLA II.	1.386,80

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
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1916	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 L OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 06 litros oleo lubrificante 20w50 api PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA, MFO-0654, LZR1476.	1.128,70
MINASGEO-GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS L	11.324.229/0001-06	08/06/11	1708	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO DE TALUDE COM ESCORREGAMENTO ROTACIONAL E PROPOSIÇÕES DE METODOS DE ESTABILIZAÇÃO VIAVEIS A SUA EXECUÇÃO, COM DETALHAMENTO EM PLANTA E APRESENTAÇÃO DOS DDOS EM PAPEL E MEIO ELETRONICO DA RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT NESTE MUNICIPIO.	66.000,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	09/06/11	1728	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 900X20 - DIAGONAL BORRACHUDO 14 LONAS P/MAF-1994, 04 PNEU 10X16.5 10 LONAS P/BOB CAT. 02 PNEU 19.5L - 24 12 LONAS PARA RETRO VI. 24 CAMARA DE AR 900X20 PARA LYY-0714, MAS-2206, LXO-0637 E MAF-1994, 10 CAMARA DE AR 1400X24 PARA PATROLA I E II, CARREGADEIRA, 12 PROTETOR 24 PARA PATROLA I E II, CARREGADEIRA. CONFORME TERMO ADITIVO EM ANEXO.	14.400,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	09/06/11	1737	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32, 50 KG PARA USO NO CECMTERIO MUNICIPAL.	283,40
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	29/06/11	1957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.000 BLOCO DE CONCRETO 9X9X39 PARA REFORMAS NA GARAGEM DA SEC. DE OBRAS.	1.240,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.500L DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VITURAS DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR, PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	4.140,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1903	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 4.000L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFO-6754, LZR-1476 E ROÇADEIRA, PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	11.040,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	27/06/11	1913	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 OLEO LUBRAZ DT 500 ML PARA ROCADEIRAS DA SEC. DE OBRAS.	60,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	28/06/11	1941	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS.	215,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	28/06/11	1942	PELA DESPESA EMPENHADA A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	1.765,01
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	01/06/11	1626	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) NA AVENINA JOAO ANTONIO BESEN E DANIEL PETRI.	30.000,00
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	01/06/11	1627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) NA AVENINA JOAO ANTONIO BESEN E DANIEL PETRI.	2.041,59
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	03/06/11	1643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MAS-2206 E LZR-1476.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	03/06/11	1642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS PLACA MAS-2206 E LZR-1476.	206,06
SILVEIRA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTC	04.957.044/0001-65	01/06/11	1624	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 290 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM DE DIAMETRO PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS RODOVIAS MUNICIPAIS.	4.000,00
SILVEIRA IND. E COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTC	04.957.044/0001-65	01/06/11	1625	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO: 210TB 30CM, 500TB 0,50CM, 300TB 0,60CM, 16TB 2,00M PARA ESTOQUE DA SEC. DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS EM DIVERSAS RODOVIAS MUNICIPAIS.	40.854,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	09/06/11	1723	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO E FREZA NO EIXO DO TANDEM, ENCHIMENTO E SOLDA EIXO BOMBA HIDRAULICA E MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM TANDEM E REVISÃO SISTEMA HIDRAULICO, DA PATROLA I.	1.495,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	13/06/11	1762	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 BRAÇO, 04 PORCA PARA PATROLAS I E II.	362,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	02/06/11	1637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 85M3 DE CONCRETO USINADO TIPO FCK 20, PARA MANUTENÇÃO E RECONSTRUÇÃO DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.	21.250,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	09/06/11	1722	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DOS OLHAIS E DO PINO DE GIRO DA RETRO IV.	1.056,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	15/06/11	1798	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PONTA DE EIXO PARA PATROLAS I E II.	1.352,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	28/06/11	1935	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 COXIM E 01 TURBO PARA A RETRO IV.	153,00
TELMA APARECIDA PROBST BECKER - ME	07.303.283/0001-90	17/06/11	1817	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE LAZER PARA FORMATURA DO PETS - PROGRAMA EDUCAÇÃO PARA O TRÁNSITO SEGURO PARA OS ALUNOS DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL (02 CAMAS ELASTICA E 01 BALAO PULA PULA.	600,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/06/11	1908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	29.250,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	28/06/11	1936	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 SUPORTE, 02 PARAFUSO, 02 PORCA, 02 KG ELETRODO PARA O TRATOR III.	189,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	28/06/11	1937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA ENDIRITAR, ESCARRIAR E SOLDAR BRAÇO DE LAMINA DO TRATOR III.	120,00
VALERIO CARDOSO	82.892.290/0001-90	10/06/11	1755	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSAO SEM JUSTA CAUSA.	1.788,21
VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME	00.944.690/0001-37	17/06/11	1810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 HORAS DE SERVIÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE MACADAME DA BARREIRA DE VIA DOZE PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS DAS LOCALIDADES DE: RIO FARIAS, SANTA BARBARA, GUIOMAR, SANTA MARIA, MORRO DA GLORIA, LOURO E CANUDOS.	18.900,00
VERDE VALE GRAMAS LTDA - ME	00.944.690/0001-37	17/06/11	1819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 HORAS DE SERVIÇO COM CAMINHÃO BASCULANTE PARA TRANSPORTE DE SAIBRO (MACADAME), DA BARREIRA DE VILA DOZE E SANTA MARIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTA MUNICIPIO NAS LOCALIDADES DE: GUIOMAR, RACHADEL, VILA DOZE, FAXINAL, RIO FARIAS, SANTA BARBARA, LOURO, BAÇO DO NORTE, SANTA MARIA, MORRO DA GLORIA, RANCHO MIGUEL, EGITO, ROCINHA E CANUDOS.	32.000,00
Total do Órgão/Unidade:					612.710,46

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1684	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	1.947,77
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1878	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DA COLETA DE LIXO.	694,78
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1879	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA COLETA DE LIXO.	4.242,01
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	27/06/11	1925	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 LIROS OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO VG, PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984, RETRO III, TRATOR AGRICOLA I E II.	138,00
AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓ	81.632.093/0001-79	27/06/11	1926	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS DE OLEO HIDRAULICO 68 HL ISO, PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	69,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1686	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO PARA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	11.266,08
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1882	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	836,27
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1884	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.253,70
ANDREIA E.PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1883	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	124,38
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	29/06/11	1956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A01 HORA MAO DE OBRA NA BOB CAT.	100,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	27/06/11	1928	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 KG GRAXA PARA AS MAQUINAS: ESCAVADEIRA, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	230,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	09/06/11	1732	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEU 12.4.24 6 LONAS, 02 PNEU 18.4.30 10 LONAS PARA TRATOR AGRICOLA II. 04 PNEU 175/70 R14 - MGF-2992.	5.904,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	09/06/11	1733	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEU 1000/100 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	3.200,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	29/06/11	1952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PNEU DT, 01 PNEU TRAS, 01 ENGENHAGEM VELOCIMETRO, 01 CABO VELOCIMETRO, 01 REMENDO PARA MOTO PLACA MEI-5058.	478,44
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	29/06/11	1953	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA MOTO PLACA MEI-5058.	40,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	29/06/11	1954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE LUVAS COURO E 01 MOCHILA PARA URUARO DA MOTO PLACA MEI-5058.	137,95
DORALICE PEDROSO DE PAIVA	155.940.689/53	01/06/11	1621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PALESTRA COM O TEMA "BORRACHUDO É O FIM D PICADA". O CICLO DE VIDA E TECNICAS DE CONTROLE DE INSETO. A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO DE 2011 EM RACHADEL, FAZENDO PARTE DA PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE.	1.300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/11	1740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS:01 EMBUCHAMENTO, 02 ARRUELA COMPENSADORA, 02 JG. CHIME BRONZE C/ARRUELA, 01 LIA FERRO, 02 RETENTOR DE BORRACHA, 04 REPARO ESTABILIZADOR TRAS, 02 MANCAL DE POLIURETANO, 01 SANFONA CARDAN, 02 ABRAÇADEIRA, 02 BRAÇO ESTABILIZADOR DT, 02 BARRA DE ARTICULAÇÃO, 02 PORÇA, 02 CONTRAPINO, 02 GRAMPO MOLA DT, 02 KIT BUCHA DT, 01 JUNTA UNIVERSAL, 02 PARAFUSOS DE AJUSTE, 02 PORÇA DO MANCAL DA CABINE, 04 COXIM, 20 BUCHA DE ARTICULAÇÃO, 02 CARÇAÇA DO COXIM, 06 PARAFUSO CAB, 06 PORÇA SW 16, 01 BARRA ESTABILIZADORA DT, 02 RONEX MP PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	2.464,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/06/11	1741	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA: REVISAR EMBUCHAMENTO EIXO DT COM REVISÃO DOS CUBOS DE RODA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E EX. FOLGA NA DIREÇÃO/SUBSTITUIR CRUZETA COLUNA DIREÇÃO, PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO BASCULANTE PLACA MAF-1984.	936,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/11	1894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMBOR FREIO DIANTEIRO 8 FUIROS PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849-COLETOR DE LIXO.	1.300,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/11	1895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 AMORTECEDOR TRASEIRO, 02 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 01 KIT BATENTE DISNT, 01 BATENTE COIFA AMORT TRASEIRO, 01 ROLAMENTO RODA DT.PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	750,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/06/11	1896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA AMORTECEDOR DT E TRAS. SERVIÇO TROCA BUCHAS E ROLAMENTO RODA C/CUBO. SERVIÇO SOLDA SUPORTE AGREGADO DO VEICULO PLACA GNG-0042.	250,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1685	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA SEC. DE AGRICULTURA - ACTS.	965,75
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1880	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	401,49
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1881	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	3.470,14
HAMILTON REGINALDO EVENTOS LTDA - ME	10.741.111/0001-02	06/06/11	1655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DA X SEMANA DO MEIO AMBIENTE A SER REALIZADO NO PERIORO DE 06 A 10 DE JUNHO DE 2011, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA.	1.650,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1702	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.	768,06
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1703	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.122,61
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	09/06/11	1735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEU 1000X20 DIAGONAL LISO 16 LONAS, 06 PROTETOR 1000X20 PARA O MEN 7849 COLETOR DE LIXO.	1.464,00
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	09/06/11	1736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PROTETOR 1000X20 PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	114,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/06/11	1780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MT MANGUEIRA 2 TRAMA, 01 CAPA PRESSAO 2 TR, 02 TERMINAL PRESSÃO, PARA A RETRO III. 03 MT MANGUEIRA 2 TRAMA, 02 CAPA PRESSAO 2 TR, 02 TERMINAL DE PRESSÃO PARA TRATOR AGRICOLA II. 1,5MT MANGUEIRA 2TR, 02 CAPA PRESSÃO 2 TR, 01 TERMINAL PRESSAO 39º E 01 TERMINAL PRESSÃO 37º, PARA RETRO VII. 01 RETENTOR PINHAO, 01 LT LUBRAZ GL-5 SAE90 PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	290,10
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	14/06/11	1781	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA SOLDA E SERVIÇO PARACHOQUE DO CAMINHAO PLACA MAF-1984.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	22/06/11	1892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GRAXEIRA 10X1, 02 PORÇA 9/16, 02 PARAFUSO 16X100, 01 PORÇA 1", 01 ARRUELA LISA 1", 01 ARRUELA PRESSAO 1", 01 DISCO DE CORTE, 01 PORÇA C/PARAFUSO, 02 PORÇA MA-16, 01 PORÇA 7/8 PARA ARADO - IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR AGRICOLA I.	37,33
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	22/06/11	1893	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMBUCHAMENTO DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA I.	330,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1918	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 65 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 06 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II, 25 LITROS OLEO LUBRIFICANTE EP 140 GL 5, 11 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50AP SL PARA OS VEICULOS PLAC MGF-2992, GNG-0042.	392,95
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1919	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 CG4, 08 LITROS OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL 5 PARA MEN-7849.	81,75
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	09/06/11	1729	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 CAMARA DE AR 900X20 PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	336,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	09/06/11	1730	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 CAMARA DE AR 900X20 PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	336,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	13/06/11	1769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO MOTOR, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO FILTRO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA REVISAO 250 HORAS.	137,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	13/06/11	1770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA (REVISAO 250H) ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	330,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	13/06/11	1771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO LUBRIFICANTE PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (REVISAO 250H).	206,00
OFICINA LEITE LTDA - ME	04.975.102/0001-83	16/06/11	1803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO TRATOR AGRICOLA I.	373,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1897	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2.500L DE ÁLCOOL PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA GNG-0042, PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011.	5.700,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1904	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 2000 LITROS DE GASOLINA PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA OS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZL-0214, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.	5.520,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	13/06/11	1772	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.	50.000,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	10/06/11	1744	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CHICOTE PRINCIPAL (PARTE II) E 10 ABRAÇADEIRA PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	1.673,90
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	10/06/11	1745	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849	500,00
SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	01.597.990/0001-50	29/06/11	1951	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO, 05 PARAFUSO, 02 RETENTOR, 02 TRAVA PORCA INTERNA, 01 DISCO LISO, 05 PINO COM ARGOLA E 02 EIXO GRADE PARA GRADE E ARADO - IMPLEMENTO PARA O TRATOR AGRICOLA II.	592,50
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	03/06/11	1648	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.500,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	10/06/11	1746	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMOSTATO-AÇO, 04 JUNTA TAMPA DA VALVULA, 04 ARRUELA PLASTICA, 01 TERMOSTATO ANALOGICO P/ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	566,94
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	10/06/11	1747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03.40HORAS SERVIÇO SENSOR ELETRICO E 196 KILOMETRAGEM PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	767,72
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	13/06/11	1775	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 ELEMENTO PRIMARIO FILTRO AR, 01 ELEMENTO SECUNDÁRIO FILTRO AR, 04 JUNTA TAMPA DA VALVULA - BO, 04 ANEL RETENTOR BORRACHA, 01 CORREIA POLIA DE BORRACHA, 02 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO, 01 ANEL BORRACHA P/TAMPA RESER, 01 ANEL DE BORRACHA P/SIST. HID., 01 ELEMENTO, 01 CORREIA EM V DE BORRACHA, 01 FILTRO DE AR P/AR CONDICIONADO PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	2.396,56
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	13/06/11	1776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES: 01 AMBRA PREMIUM 15W40 - NH, 10 AGRIFLU - NHAGRIFLU, 08 AMBRA HI-TECH 68, 01 AMBRA HUPOIDE 90 80W90 PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	2.049,28
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	13/06/11	1777	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DE OLEOS E FILTROS E KILOMETRAGEM 120KM, PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	1.160,40
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	28/06/11	1933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO, 01 CORPO, 01 CRUZETA, 02 DENTE E 02 PARAFUSO PARA A RETRO III.	746,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/06/11	1909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODUVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	9.750,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/06/11	1910	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	3.900,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	06/06/11	1653	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 PONTA E 10 FIXADOR/PINO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	629,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	07/06/11	1658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 UNHA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	199,60
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	28/06/11	1934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 22 PINO 1140358 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	198,00
Total do Órgão/Unidade:					161.408,46

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
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	22/06/11	1885	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	642,64
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	16/06/11	1799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PNEUS 185 R14 GOODYEAR PARA O VEICULO PLACA MAO-9868.	1.384,00
D. MAVINC PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	03.222.596/0001-62	02/06/11	1636	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO EDITAL.	16.300,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA - 00.748.569/0001-30	00.748.569/0001-30	29/06/11	1943	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A 01 MULTIFUNCCIONAL LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER BROTHER, MEMORIA PADRAO 32 MB E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA A SECCRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	1.565,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1687	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO NCENTIVO AO ESPORTE AMADOR.	3.117,87
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1887	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	01/06/11	1618	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ARBITRAGEM NO CAMPEONATO ESTADUAL INCIANTE DIAS 04 E 05 DE JUNHO NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE NESTE MUNICIPIO.	350,00

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
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	16/06/11	1800	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE ANTONIO CARLOS NO 24º JOGUINHOS ABERTOS DE SC. EM RANCHO QUEIMADO DE 17 A 22 DE JUNHO DE 2011.	690,80
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	10/06/11	1749	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE: JUDO DISPUTANDO A IX COPA IEE DE JUDO DIA 11/06/2011 EM FLORIANOPOLIS. FUTSAL MASCULINO CATEGORIAS SUB9 NA 2ª ETAPA DO CIRCUITO ACR REGIONAL EM AGUAS MORNAS DIA 11/06/2011	560,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1886	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JUNHO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	655,55
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1704	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPRENANCARLOS DO MES DE MAIO/2011 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	463,74
LIGA PALHOCENSE DE FUTEBOL AMADOR	85.116.747/0001-62	14/06/11	1787	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 42 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - 1ª TIME E 42 JOGOS DE FUTEBOL DE CAMPO - ASPIRANTE E 03 JULGAMENTOS DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES CONFORME DESCRITO NO LOTE I DO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 42 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO - VETERANO E 01 JULGAMENTO DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES CONFORME DESCRITO NO LOTE 02 DO EDITAL.	46.480,00
MERCANTIL PP DE LUBRIFICANTES LTDA.	81.571.150/0001-57	27/06/11	1921	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SL PARA OM VEICULO PLACA MAR-0728.	19,35
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1906	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 1.000 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MAO-9868 E MAR-0728.	2.760,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	22/06/11	1911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	3.900,00
Total do Órgão/Unidade:					85.124,68

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
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS D	05.049.107/0001-48	28/06/11	1939	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE RACHADEL.	2.500,00
JUDIVAN DUARTE DE LIMA	760.842.054/53	29/06/11	1945	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DE VILA XII.	500,00
LS SONORIZACAO	03.389.408/0002-76	16/06/11	1804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL, ENVOLVENDO ALUNOS E PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	1.000,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	10/06/11	1748	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE TURISMO.	500,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	08/06/11	1688	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DO COORDENADOR DE TURISMO.	1.087,44
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	22/06/11	1888	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DO COORDENADOR DE TURISMO.	2.174,89
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANT	82.507.237/0001-28	28/06/11	1940	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTONIO CARLOS.	2.500,00
Total do Órgão/Unidade:					10.262,33

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	13/06/11	1756	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	6.964,00
BADESC	82.937.293/0001-00	08/06/11	1690	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA COM O BADESC - PROVIAS.	46.654,41
BADESC	82.937.293/0001-00	08/06/11	1691	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A DIVIDA COM O BADESC - PROVIAS.	1.359,82
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	15/06/11	1792	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	15/06/11	1793	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONVENIO PROVIAS.	548,21
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	17/06/11	1808	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 147/240 DA COHAB.	626,00
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	17/06/11	1809	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB PARCELA 147/240.	177,14
PASEP	99.999.999/9999-62	13/06/11	1761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE MAIO/2011.	13.050,08
Total do Órgão/Unidade:					76.254,43

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
AEA - ASSOCIAÇÃO DOS ENG., ARQ. E AGRON. PL	83.080.077/0001-46	01/06/11	1620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAXA DE INSCRIÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL DOBRE APP (AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) EM ÁREAS URBANAS PARA O SECRETARIO DE PLANEJAMENTO MARIO LUIZ JUNCRES.	45,00
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	20/06/11	1821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART DE FISCLIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO - N° 4076441-4 DA RUA MILITÃO JOSE COELHO CONTRATO 0313.168-33.	33,00
DAYANE GUESSER	077.413.279/50	20/06/11	1820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIO E CONCLUSAO DO CURSO.	275,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	02/06/11	1631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE DIA 16/06/2011 PARA A ENGENHEIRA SILVIA TESSARI.	200,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	20/06/11	1825	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER BROTHER, MEMORIA PADRAO 64 MB E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	2.320,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/06/11	1692	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPRENANCARLOS DO MES DE MAIO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.004,30
Total da Página:					145.923,50

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
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	03/06/11	1646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELO USO DE VEICULO DO SERVIDOR MARIO LUIZ JUNCKES A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.	35,00
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	03/06/11	1647	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	300,00
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	13/06/11	1763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO MARIO LUIZ JUNCKES POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 16 E 17/06/2011.	200,00
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	14/06/11	1788	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A LAGES-SC PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO - DESAFIOS DA PRESERVAÇÃO E D REGULARIZAÇÃO DE AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM AREAS URBANAS DE SANTA CATARINA.	299,67
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/06/11	1689	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO ADIANTADO DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.	4.198,51
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	22/06/11	1889	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	8.397,03
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	20/06/11	1827	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR INTEL I5; 4GB RAM, HD 500GB, PLCA ME SOCKET 775, GABINETE ATX, DVD RW LG, MONITOR LCD 23, TECLADO; MOUSE; ESTABILIZADOR; CAIXAS DE SOM; WINDOWS 7 PRO OEM 64 BITS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES - PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	3.030,00
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	22/06/11	1905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 500 LITROS DE GASOLINA PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2011 PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MBZ-1333.	552,00
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	02/06/11	1639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELO USO DO VEICULO DA SERVIDORA SILVIA TESSARI A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.	30,00
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	07/06/11	1656	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SEMINARIO DOBRE APPs URBANAS 16 E 17 DE JUNHO/2011 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE LAGES/SC.	300,00
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	13/06/11	1759	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A BLUMENAU - SC PARA PARTICIPAR DO SICONV - PRESTAÇÃO DE CONTAS E CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE NOS DIAS 15 E 16/06/2011.	215,27
VALDECI MOTOS LTDA ME	02.945.564/0001-22	06/06/11	1654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CAPA DE CHUVA PARA MOTOCICLISTA, PARA USO DO FISCAL DE OBRAS.	97,00
Total do Órgão/Unidade:					21.531,78

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
BETHA - ASSES. DESENV. EM INFORMATICA	78.994.332/0001-26	16/06/11	83	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM ALUGUEL DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO.	878,16
BIO GAMES - FABRICIO EDGAR KRETZER ME	06.696.019/0001-09	28/06/11	91	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP578	115,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	07/06/11	79	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO ANO DE 2011 DAS LINHAS (48) 3272.1154 E 3272.1613 DA CAMARA DE VEREADORES.	3.000,00
CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO E INFOR	07.620.924/0001-30	07/06/11	78	PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CARTUCHO DE TINTA PRETO HP C6615	95,00
ELETRO & LAR	06.163.548/0001-39	27/06/11	86	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 GARRAFA TERMICA	38,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	10/06/11	82	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA.	18.447,75
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	21/06/11	85	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE JUNHO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	10/06/11	80	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS MAIO/2011	7.291,27
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/06/11	81	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE MAIO/11	462,58
PROCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	09.196.770/0001-26	20/06/11	84	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ALCOOL GEL ANTISEPTICO, COPO PLASTICO PARA CAFÉ, COPO PLASTICO PARA AGUA.	245,92
SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA	99.999.999/9999-62	27/06/11	87	PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO 2011 DO VEICULO DA CAMARA - FORD FIESTA MGE 5954	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	27/06/11	88	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO DA CAMARA - FORD FIESTA MGER 5954	100,78
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	28/06/11	89	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FILTRO DE PAPEL, CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, COPOS E DEMAIS PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA	109,77
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	28/06/11	90	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NAS SALAS DA CAMARA.	53,03
Total do Órgão/Unidade:					68.483,38

Total de Empenhos: 505 Total: 2.589.309,21