

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
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	03.501.603/0001-65	12/07/11	725	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN ALMOTOLIA PLÁSTICA COR PARDA C/PONTA CURVA, 10UN ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE, 10UN BANDAGEM ANTI-SEPTICA CX C/500UN, 150PCT COMPRESSA CIRÚRGICA DE GAZE7,5X7,5 13 FIOS PCT C/500UN, 10UN ELETRODO CIRÚRGICO P/BISTURI LAÇO P, 10UN ELETRODO CIRÚRGICO P/BISTURI ESFERA P, 40PCT SACO DE LIXO HOSP. 20L PCT C/100UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.486,02
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	05/07/11	690	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM PARA UNIDADE DE SAÚDE: AGULHAS 25X7, AGULHAS 40X12, ALCOL 70%, ATADURA, DETERGENTE ENZIMÁTICO, LUVA PROCEDIMENTO TAM P.M.G. ENTRE OUTROS.	4.400,45
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/07/11	745	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	10.554,09
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/07/11	747	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.), PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.135,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/07/11	748	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	25.495,59
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/07/11	749	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	238,24
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	762	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	5.209,24
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	764	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	32.330,33
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	756	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	82,96
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	758	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	41.713,51
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	761	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.053,01
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	763	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	34.722,91
ASLI COMERCIAL LTDA	01.578.276/0001-14	12/07/11	729	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20TB HIDROGEL COM ALGENATO DE CÁLCIO 30GR, 20 PLACAS CURATIVOS DE HIDROCOLOIDE ESTERIL 10X10CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	471,00
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	07/07/11	704	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 ORTOPEDIA E CIRURGIA GERAL, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	2.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/07/11	668	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIF BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	11/07/11	722	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	12,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	13/07/11	738	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	14/07/11	739	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	19/07/11	742	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	21/07/11	744	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/07/11	750	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	25/07/11	754	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	28/07/11	767	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	29/07/11	771	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	21,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	29/07/11	772	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	759	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	6.900,79
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	760	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	49.915,31
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	765	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	13.789,86
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	04/07/11	674	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	260,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	04/07/11	675	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	260,00
CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	03.652.030/0001-70	04/07/11	676	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.500,00
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRESENT. E ASSIST. TEC	81.551.103/0001-41	15/07/11	740	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE REVISÃO GERAL EM AUTOCLAVE MARCA SERCON, MODELO AHMC-5 COM REGULAGEM NO MICRO DA PORTA, LIMPEZA DA CÂMARA, SENSOR BANDEJA, GUARNIÇÃO, MEDIÇÃO NA AMPERAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO. SERVIÇO DE CONSERTO EM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DA MARCA EMAI, MODELO MX-300D, Nº DE SÉRIE 10EQ00071, COM TROCA DA BATERIA, MONTAGEM, REGULAGEM E TESTES FUNCIONAIS.	431,00
CIRURGICA JAW - COM. DE MAT. MEDICO HOSP	79.250.676/0001-93	12/07/11	736	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN MEMBRACEL - MEMBRANA REFENERADORA 15X10 POROSA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.230,00
CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PROD. LTDA	94.516.671/0001-53	12/07/11	732	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50CX HASTES FLEXÍVEIS C/PONTAS DE ALGODÃO CX C/75UN, 5.000UN SERINGA 1ML C/AGULHA 13X4,5, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	480,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	06/07/11	693	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS COM MÉDICOS ESPECIALISTAS (CARDIOLOGISTA, DERMATOLOGISTA, ENDOCRINOLOGISTA, NEUROLOGISTA ADULTO, OFTALMOLOGISTA ADULTO, PSICÓLOGISTA E UROLOGISTA), PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011.	5.000,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	06/07/11	699	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES (USG, ULTRASON E OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.000,00
COINTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	03.800.317/0001-09	12/07/11	726	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON VELCRO, 01UN APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL NYLON FECHO DE METAL, 15UN DRENO DE PENROSE COM GAZE ESTERELIZADO Nº 3, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.006,35

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
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/07/11	686	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.200,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/07/11	687	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	210,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	04/07/11	688	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.100,00
COMERCIO DE MAT. MEDICOS HOSPITALAR MACR(95.433.397/0001-11		22/07/11	751	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDO REFERENTE A 01UN LAVADORA ULTRASONICA TIPO MODELO USC 5000 LINHA PROFISSIONAL, 220 VOLTS, 25 LITROS, PESO APROXIMADO 17KG, TEMPORIZADOR DIGITAL, COM AQUECIMENTO DE AGUA, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	6.890,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01		06/07/11	695	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.500,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	05/07/11	689	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FAIXAS DE 4M CADA, PARA 2ª CHAMADA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE.	120,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	22/07/11	753	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN FAIXA PARA CAMPANHA DA HEPATITE VIRAL QUE ACONTECERÁ NO MUNICÍPIO.	45,00
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO:44.734.671/0001-51		22/07/11	752	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.700,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	11/07/11	723	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO FIESTA PLACA MGM-3899 E VAN PLACA MFZ-9220, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	60,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I 61.486.650/0295-99		06/07/11	694	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		06/07/11	698	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E TOMOGRAFIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I 61.486.650/0295-99		11/07/11	724	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.	5.074,68
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	12/07/11	730	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10UN Sonda FOLEY 2 VIAS C/BALÃO Nº20, 10UN Sonda FOLEY 2 VIAS C/BALÃO Nº22, 10UN DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERELIZADA Nº1, 10UN DRENO DE PENROSE C/GAZE ESTERELIZADA Nº2, 30UN SERINGA DESC. 60CC C/BICO CATETER, 200UN DISPOSITIVO P/INFUSÃO INTRAVENOSA Nº19 (SCALP), 5CX DISPOSITIVO P/INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAM.M CX C/4UN, 5CX DISPOSITIVO INCONTINÊNCIA URINÁRIA TAM.G CX C/4UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	265,90
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	28/07/11	769	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS DE DIETA NUTRICIONALMENTE COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, PROTEÍNA DO SORO DO LEITE, ISENTA DE GLÚTEN E LACTOSE. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	1.995,84
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	28/07/11	770	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL P/LACTENTES DE 0 A 1 ANO DE IDADE, À BASE DE 100% PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA, ACRESCIDADA DE L-METIONINA. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	188,64
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 02.520.829/0001-40		04/07/11	683	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.280,00
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 02.520.829/0001-40		04/07/11	684	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.173,01
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA 02.520.829/0001-40		04/07/11	685	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.800,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	04/07/11	677	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H. D.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	179,55
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	04/07/11	678	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.400,00
DIPROLMEDI MEDICAMENTOS LTDA	03.362.758/0001-68	04/07/11	679	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	19,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA 02.202.456/0001-60		04/07/11	670	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	238,67
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA 02.202.456/0001-60		06/07/11	697	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE RESSONÂNCIA E TOMOGRAFIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.500,00
DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	06/07/11	700	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/07/11	705	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONJUNTO PET BOSCH FOOM, 01PÇ REG. VOLTAGEM GOL FOOM, 01PÇ ROLAMENTO RN 6003 E 01PÇ ROLAMENTO RN 6303, PARA O VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	305,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/07/11	706	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/07/11	757	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	5.582,38
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	29/07/11	773	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	20/07/11	743	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN INSULINA NOVOMIX E 01UN LANCETA ULTRASOFT, PARA FILIPE AMARAL NEIS.	307,06
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	06/07/11	701	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.300,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 06.885.276/0001-80		06/07/11	702	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	800,00
HOMINUM COMERCIO DE PROD. P/ SAUDE LTDA	05.888.881/0001-42	12/07/11	733	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 300AMP INDICADOR BIOLÓGICO P/ESTERELIZAÇÃO A VAPOR, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.650,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/07/11	712	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	10.599,37
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/07/11	713	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE SERVIÇO DE TERCEIRO.	36,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/07/11	714	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.399,47
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	08/07/11	715	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	2.802,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	710	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	6.921,74
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	711	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.433,40

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
ISAMED MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA	05.948.061/0001-07	12/07/11	727	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600UN ATADURA CREPOM 8CM 13 FIOS, 50UN CATETER DE OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS, 02 JOGOS COLAR CERVICAL EM PVC - 2 JOGOS DE CADA TAMANHO PP,P.M.G, 100UN EQUIPO SONDA ENTERAL COR AZUL, 10CX LÂMINA PREVENTIVO LISA C/BORDA FOSCA CX C/50 LÂMINAS, 10RL SACO PLÁSTICO 1KG, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	728,22
JG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	06.250.657/0001-93	07/07/11	707	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT SACOLA PLÁSTICA E 10PCT SAQUINHOS TIPO SACOLÉ, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.	329,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	06/07/11	696	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE JULHO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	18.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	07/07/11	708	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50FR DETERGENTE LÍQUIDO, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	55,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	07/07/11	709	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT CAFÉ 500GR, 20KG AÇUCAR, 60L LEITE INTEGRAL, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	320,40
MEDICAL PROD. MEDICO-HOSPITALARES	07.774.682/0001-39	12/07/11	731	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100UN APARELHO DE BARBEAR DESC., 1.200UN ATADURA CREPOM 4CM, 48UN ELETRODO CARDIOLÓGICO PRÉ-CORDIAL ADULTO COMPLETO SUCCÃO + PERA P/ECG, 15UN INALADOR NEBULIZADOR BIVOLT C/MÁSCARA ADULTO E INFANTIL, 10UN TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM CURVA 15CM, 10UN TESOURA CIRÚRGICA METZEMBAUM RETA 15CM, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	2.623,48
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	28/07/11	768	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA E 24 LATAS SUPLEMENTO ALIMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.018,80
OTICA BIGUAÇU - MARIA DAS GRAÇAS AZEVEDO O	80.644.289/0001-10	18/07/11	741	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAL E ARMAÇÃO PARA OSVALDINO KAMMER.	120,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	04/07/11	680	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	5.800,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	04/07/11	681	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.100,00
PRO-DIET FARMACEUTICA LTDA.	81.887.838/0001-40	04/07/11	682	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03.505.263/0001-40	12/07/11	734	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24UN CATEGUTE SIMPLES 2-0 AGULHA 2MM, 24UN CATEGUTE SIMPLES 3-0 AG.2MM, 100 PARES LUVA CIRÚRGICA ESTERELIZADA 7,5UN, 100 PARES LUVA CIRÚRGICA ESTEREL. 8,0UN, 100 PARES LUVA CIRÚRGICA ESTEREL. 7,0UN, 10UN TESOURA CIRÚRGICA MAYO CURVA 15CM, 10UN TESOURA CIRÚRGICA MAYO RETA 15CM, 500 PARES LUVA CIRÚRGICA ESTEREL. 8,5UN, 03L DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% DEGERMANTE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	890,78
PROGRESSO TELEMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11.212.251/0001-56	12/07/11	737	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO: 1CX BOBINA P/FAX C/20UN, 1CX BORRACHA BRANCA C/20UN, 25UN CADERNO 1/4 48FLS, 01UN BOBINA KRAFT 60CM 10KG, 1CX APONTADOR P/LÁPIS CX C/40UN, 11CX CANETA ESFEROG. C/50UN, 3UN DIVISÓRIA P/FICHÁRIO C/10UN, 20UN ELÁSTICO 100GR, 100UN FITA DUREX 12X30, 15UN FITA ADESIVA CREPE 19X50, 10UN FITA ADESIVA CREPE 50X50, 2UN ÍNDICE P/FICHÁRIO 5X8, 3CX LAPISEIRA 0,7 C/12UN, 2UN LIVRO PROTOCOLO C/100FLS, 15CX PAPEL A4 75GR C/10 RESMAS, 30UN PASTA C/ELÁSTICO PLÁSTICA FINA, 25UN ENVELOPE VAI-VEM, 20UN ROLO P/DISTRIBUIDOR DE SENHA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.364,42
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	08/07/11	718	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08CX COPO DESC. 180ML CX C/30X100, 150PCT GUARDANAPO C/50UN PEQ, 02UN GARRAFA TÉRMICA 1,8L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	659,50
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	08/07/11	719	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20FR AMACIANTE 2L, 50KG SABÃO EM PÓ, 50FR DESINFETANTE BACTERICIDA 2L, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	363,00
RH TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	04.585.012/0001-86	25/07/11	755	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN TORNEIRA DOCOL E 01UN FITA VEDA ROSCA PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE CURATIVOS, 02UN FECHADURA STAM PARA MANUTENÇÃO NA SALA DE ESTOQUE E MARCAÇÃO DE CONSULTAS.	151,40
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	07/07/11	703	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONserto DA CARENAGEM DO COMPRESSOR, 01 CONserto DA PLACA COM LÂMPADA DO FOTOPOLIMINIZADOR, 01 CONserto DA PORTA DA AUTOCLAVE, BOTÃO ACIONAMENTO DO REFLETOR E MANGUEIRA ESGOTO, DOS EQUIPAMENTO DO ODONTOMÓVEL.	768,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDIC	04.584.085/0001-53	29/07/11	774	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CONserto NA VÁLVULA DO COMPRESSOR DO TRAILER/ODONTOMÓVEL. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO: 01 CONserto DO REFLETOR COM CONEFOCO P/UNIDADE CENTRAL, 01 CONserto HASTE COM ANTEPARO E COLOCAÇÃO, 01 CONserto CHICOTE DA CUSPIDEIRA E 01 CONserto DA CADEIRA PACIENTE.	603,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	08/07/11	716	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	08/07/11	717	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	100,78
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	08/07/11	720	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30FR LIMPADOR DE PISO FR C/500ML E 10UN PANO DE CHÃO TIPO SACA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	202,90
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	08/07/11	721	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10CX FILTRO DE CAFÉ CX C/60UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	26,90
TECNOLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	00.869.004/0001-00	12/07/11	735	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10CX PROTETOR OCULAR ADULTO COR PELE CX C/20UN, 05CX PROTETOR OCULAR INFANTIL COR PELE CX C/20UN, 2L SOLUÇÃO DE LUGOL SHILLER 2%, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	118,24
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	12/07/11	728	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA PLÁSTICO COLORIDO C/AROMA PCT C/50UN, 50PCT ABAIXADOR DE LÍNGUA PCT C/100UN, 3.000UN AGULHA 25X6, 10UN BOLSA COLETORA SISTEMA FECHADO DE DIURESE CAPACIDADE 2L, 50UN CATETER OXIGÊNIO Nº 8, 10UN CUBA REDONDA INOX 10X5CM 400ML, 10UN CUBA REDONDA INOX 9CM 250ML, 100UN ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CMX4,5M, 50UN SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 8, 50RL FITA ADESIVA REAGENTE P/AUTOCLAVE 30MX19MM, 10UN SONDA NASOGÁSTRICA Nº 12, 10UN SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 6, 10UN SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 10, 10UN SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 16, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.010,80
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	04/07/11	669	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA, NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLENCIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO/2011 EM BRASÍLIA/DF.	0,00

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
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	06/07/11	691	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA COM INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VERA LÚCIA CONRAT SILVEIRA, NO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO/2011 EM BRASÍLIA/DF.	300,00
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	06/07/11	692	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VERA LÚCIA CONRAT SILVEIRA, PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE E VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE SAÚDE, CULTURA DE PAZ E NÃO-VIOLÊNCIA, QUE SE REALIZARÁ ENTRE OS DIAS 09 A 12 DE JULHO/2011 EM BRASÍLIA/DF.	1.795,92
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	04/07/11	671	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A. R.) PARA UNIDADE DE SAÚDE.	620,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	04/07/11	672	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	3.200,00
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	04.372.020/0001-44	04/07/11	673	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	300,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	21/07/11	746	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01M ³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	27/07/11	766	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7M ³ OXIGÊNIO MEDICINAL CIL K, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	174,99
Total do Órgão/Unidade:					392.966,99

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	03.721.066/0001-69	29/07/11	49	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE JULHO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/07/11	46	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE JULHO/2011.	42.591,45
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/07/11	47	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE JULHO/2011.	13.641,18
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	01/07/11	44	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O IPREANCARLOS NOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2011.	342,63
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	29/07/11	45	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	1.090,00
GILBERTO ALVES DOS SANTOS	03.721.066/0001-69	29/07/11	48	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE JULHO/2011.	3.207,50
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/07/11	43	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE JULHO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					67.690,03

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
DOUGLAS CLASEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2173	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
GERALDO PAULI	433.221.079/49	15/07/11	2104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	251,54
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	26/07/11	2171	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A SUBSIDIO DO MES DE JULHO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	10.162,25
IPESC	83.882.498/0001-90	29/07/11	2226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SC. DO MES DE JUNHO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
PEDO PAULO DOS SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	26/07/11	2172	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A SUBSIDIO DO MES DE JULHO/2011 DO VICE-PREFEITO.	3.832,04
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	15/07/11	2105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASSAGEM AEREA DE FPOLIS/BRASÍLIA/FPOLIS, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL.	1.347,57
Total do Órgão/Unidade:					25.927,31

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM	046.061.149/67	28/07/11	2223	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS PARTICIPANTES DO 13º CICLO DE ESTUDO DO TCE, DIA 29/07/2011.	250,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2176	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	38.840,90
AURINEIDE BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2174	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	876,68
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	28/07/11	2222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO - DEFESA CIVIL.	22,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	20/07/11	2118	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - CONTRATO DO MINISTERIO DAS CIDADES - CONTRATO 0313.168-33/2009.	60,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	18/07/11	2110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PATIM FREIO TRASEIRO, 01 MOLA INTERRUPTOR FREIO TRASEIRO, 01 FILTRO AR, 01 OLEO MOBIL, 01 GUARNIÇÃO TP VALVULA, 01 DIAFRAGMA CARBURADOR, 01 OLEO MOBIL PARA A MOTO PLACA MEI-5098.	101,52
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	18/07/11	2111	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REVISAO COMPLETA, 01 CENTRAGEM RODA DIANTEIRA DA MOTO PLACA MEI-5098.	145,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	18/07/11	2112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA MOTO PLACA MEI-5098.	25,00
Total da Página:					140.400,23

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
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	27/07/11	2209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE DESTINAÇÃO DE RECURSOS NO DIA 19/08/2011 PARA A SERVIDORA CARLICE B. SCHMITZ.	200,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	01/07/11	1984	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE JUNHO/2011.	604,80
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	12/07/11	2067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	2.500,00
IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	22/07/11	2142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	1.306,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/07/11	2037	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE ADMINISRAÇÃO E FINNÇAS.	17.628,63
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/07/11	2038	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE JUNHO/2011.	1.555,53
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2041	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.904,79
MARIA DAS NEVES PAULI	82.892.290/0001-90	26/07/11	2175	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DA SEC.DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	29,43
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	25/07/11	2152	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	600,00
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	28/07/11	2224	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O SECRETARIO MAURO CESAR DA SILVEIRA POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 29/07/2011.	40,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/07/11	1987	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALAO DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/07/11	2059	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT PAPEL HIGIÊNICO C/8, 02 LIXEIRA PLASTICA EM POLIPROPILENO, 02 INSETICIDA MATA MOSQUITO, 03 ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE, 06 FILTRO DE PAPEL CAFE, 02 CX. COPO DESCRTAVEL, 10 DESNFETANTE BACERICIDA 2 LT, 10 AGUA SANITÁRIA ALVEJADA 2L, 10 DETERGENTE LIQUIDO 500ML PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	390,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/07/11	2060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 GARRAFA TERMICA MODELO GLT, PRESSÃO COM CAPACIDADE ATÉ 1,0 LITRO, 02 GARRAFA TERMICA, MODELO GLT, PRESSÃO COM CAPACIDADE ATÉ 1,8 LITRO PARA O PREDIO DA PREFEITURA.	262,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/07/11	2061	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	45,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/07/11	2062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 48 AGUA MINERAL, 12 LT LEITE EM PO NINHO, 20 KG. ACUCAR, 20 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 500GR PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	322,24
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/07/11	2141	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 GALAO DE AGUA MINERAL 20L PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	44,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	20/07/11	2123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PÇ CABO VIDEO F+RCA 2M, 54 MT CABO PAR TRANÇADO CAT 5, 04PÇ CONECTOR RJ 45 MACHO FCS PARA SALA DE LICITAÇÕES.	284,20
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	20/07/11	2124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MEMORIA 1GB ADR 400 KINGSTON, PARA COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS.	340,00
Total do Órgão/Unidade:					73.417,10

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	4 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade:	1 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2163	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2179	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.683,82
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2180	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	7.528,69
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2169	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	8.010,41
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2162	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.984,18
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2159	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.107,91
APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2164	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	37.582,44
APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUE	11.081.946/0001-46	12/07/11	2069	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	1.939,80
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI	78.883.634/0001-27	12/07/11	2070	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL VERONICA GUESSER PAULI.	907,50
APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORACAO JESUS	95.887.592/0001-11	12/07/11	2073	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DO CEI MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS.	3.433,40
AUREA H.KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2170	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR - EFETIVO.	27.537,92
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	28/07/11	2225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM LUBRIFICAÇÃO E GRAXA COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	900,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	19/07/11	2114	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	19/07/11	2115	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	691,50
CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2168	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	8.497,92
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2160	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	259,54
DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	03.058.223/0001-06	08/07/11	2058	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LIMPEZA DE FOSSA COM CAMINHAO DE 11 MIL LITROS NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	600,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/07/11	1991	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO E 01 ELEMENTO DO FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	156,80
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/07/11	1992	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TESTES DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA DE COMBUSTIVEL E SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO ONIBUS PLACA MHM-8499.	565,00

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
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/07/11	2135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: 01 REPARO COMPLETO ALAVANCA DA MARCHA, 01 REPARO DE VARÃO DA ALAVANCA, 01 PEÇA-MONOPLA DE ALAVANCA, 01 BOMBA DE AGUA MWM, 01 JUNTA TAMPÁ FRONTAL, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 RETENTOR DO LADO DAS ENGENHAGENS, 01 COLA SILICONE PARA O MBR-7131. 08 PRISIONEIRO DE RODA, 24 ARRUELA LISA, PARA O MAQ-6897. 01 CAVALETE PARA AGUA DO MOTOR, 01 REPARO DE BOMBA, 01 DIAFRAGMA, 01 ESTOJO COMPLETO DE IGNIÇÃO, 02 LANTERNAS TRASEIRAS RBB ACRILICA PARA O LZU-9634. 01 PARAFUSO DE AMORTECEDOR, 01 GRAMPO DE MOLA COM PORCA FEIXE DT, 02 DIAFRAGMA CUIÇA 30", 01 REPARO MASTER KT 204. PARA O LZL-1288. 01 BOMBA DE COMBUSTÍVEL PARA O MEB-3201. 01 CRUZETA ENGENHAGENS SATELITE, 02 ROLAMENTOS LATERAIS COROIA GIR, 01 JUNTA DE DIFERENCIAL UNIVERSAL, 01 JG. ARRUELA PLANETARIA E SATELITE, PARA O MAQ-6897.	2.542,20
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/07/11	2136	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DOS ONIBUS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: SERVIÇO DE TROCA BOMBA D'AGUA E REVISAR CABEÇOTE, SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DE ALAVANCA E FREIO DO MOTOR DO MBR-7131. SERVIÇO EXTRAIR E SUBSTITUIR PRISIONEIRO DE RODA DO MZQ-6897. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS COMPONENTES DO LZU-9634. SERVIÇO DE TROCA COMPONENTE CUIÇA FREIO E SERVIÇO TROCA COMPONENTE FEIXE DE MOLA DO LZL-1288. SERVIÇO DE TROCA COMPONENTE BOMBA DE COMBUSTÍVEL DO MEB-3201. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DA CARÇAÇA DA CAIXA DE SATELITE, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MAQ-6897.	1.240,00
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2177	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2178	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL - ACT.	3.672,24
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	29/07/11	2235	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONDICIONADOR DE AR COM JET: DOIS COMPONENTES, UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA) E EXTERNA (CONDENSADORA), TIPO SPLIT, RESFRIAMENTO RÁPIDO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CFE. ANEXO, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.345,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	29/07/11	2236	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 04 ESTABILIZADOR DE TENS~/AO 500 VA, 220/110V, BIVOLT, PRETO, 02 PARA NEM PROFESSORA XENIA GOEDERT KREMER E 02 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	366,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	29/07/11	2231	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 GUILHOTINA DE FAÇÃO PARA CORTE DE ATÉ 15 FOLHAS DE PAPEL PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	179,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	29/07/11	2232	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS, MULTIMIDIA, COR BLACK PIANO, (01 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 05 PARA NEM PROF. XENIA GORDERT KREMER E 01 PARA NEM PE. ALFREDO JUNKES).	2.611,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	29/07/11	2233	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 PEN DRIVE 4 GB CAPACIDADE PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 03 ROTEADOR SEM FIO WRELESS PARA NEM PROFESSORA XENIA GOEDERT KREMER.	1.270,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/07/11	2035	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	3.560,24
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/07/11	2036	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JUNHO/2011 DOS PROFESSORES EM EFETIVO EXERCÍCIO.	4.465,52
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	18/07/11	2113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOEPE DO MES DE JULHO/2011.	442,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2042	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%).	3.505,11
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2043	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%).	8.189,51
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2044	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF.PRÉ (FUNDEB 60%).	5.912,72
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2045	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.893,14
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2046	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB 40%).	1.495,68
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA CULTURA.	1.474,02
JANAINA DA PAZ DARUI	82.892.290/0001-90	26/07/11	2165	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2161	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DO ENSINO REGULAR.	258,81
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2181	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CORREIA	959.182.050/04	01/07/11	1982	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA PARTICIPANTES DO EVENTO EM GASPAR - SC.	160,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	21/07/11	2137	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DOS ONIBUS, CONFORME SEGUIE: SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DOS SUPORTES DA DESCARGA, SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DE DOBRADIÇAS E CONCERTO DA TAMPÁ TRASEIRA DO MEB-3201. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COM SOLDA DOS SUPORTES DO SUPORTE EXTERNO DO PISTÃO DE AR DA PORTA DO VEÍCULO PLACA KPE-3715. SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DAS DOBRADIÇAS E CONCERTO DO SISTEMA DE SUSPENÇÃO DA PORTA DO VEÍCULO PLACA MDK-4237.	1.080,00
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	025.248.839/30	01/07/11	1983	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A GASPAR/SC, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA DE MUSICA QUE IRÃO PARTICIPAR DE UM EVENTO.	64,90
MAURICIO WEBER	82.892.290/0001-90	26/07/11	2167	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	75,23
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	21/07/11	2138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR CONFORME SEGUIE: 01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, 01 AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, 01 PORTA ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA, 01 JOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDA, 02 BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA, PARA O ONIBUS PLACA KPE-3715. 01 JOGO DE 4 FAROIS, 01 JOGO DE 04 FAROIS AUXILIARES, 04 LAMPADAS PARA O MEB-3201.	913,00

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
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	21/07/11	2139	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO MICRO ONIBUS PLACA KPE-3715. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	110,00
NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENIA GOEDERT	78.872.884/0001-61	12/07/11	2068	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER.	1.757,10
NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO	183.722.298/0001-70	12/07/11	2071	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AP DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO REITZ.	1.713,00
NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO	183.722.298/0001-70	12/07/11	2072	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO DR. RAULINO REITZ - PRE ESCOLAR.	768,90
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	05/07/11	1997	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA, 01 PINO DE CENTRO 8.8, 01 PORÇA DUPLA, 01 BUCHA MOLA TRAS., 02 GRA VW 5/8X82X320 D GRAMPO, 04 PORÇA DUPLA, COMPONENTES DO SISTEMA DE MOLAS TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	228,31
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	05/07/11	1998	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FEIXE TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	45,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	29/07/11	2234	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 SERVIDOR PARA TERINAL MULTIUSUARIO, COM PLACA DE REDE WIRELLES 108 MGBS; DESKTOP DT 5000H; PROCESSADOR INTEL OU SIMILAR, CORE 2, MEMORIA RAM 4 GB E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.PARA O NEM PROFª XENIA GOEDERT KREMER.	1.610,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	15/07/11	2098	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO DE AR, 01 ADITIVO COMBUSTIVEL, 02 LIMPA BICO, PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.	501,89
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	15/07/11	2099	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DO ONIBUS PLACA MGA-8363.	350,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	25/07/11	2154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 UN OLEO CAIXA, 18 UN OLEO DIFERENCIAL, 01 KIT REVISÃO, 01 UN ADITIVO P/TANQUE, 01 UN ADITIVO P/RADIADOR, 02 LIMPA BICO ADITIVO, UTILIZADO NA REVISÃO OBRIGATORIA DE TROCA DE OLEO DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	672,42
ROSANA APARECIDA CRUZ	82.892.290/0001-90	26/07/11	2166	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DO PRE ESCOLAR.	29,43
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/07/11	2003	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA MAQ-6897 E MDK-4237.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/07/11	2004	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA MAQ-6897 E MDK-4237 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	492,96
SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LT	12.730.429/0001-13	12/07/11	2080	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SHOW NO EVENTO CULTURAL DO CEI MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS.	450,00
SOELI JUNKES PRIM	863.866.469/91	04/07/11	1990	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA ESCOLAR.	1.500,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	05/07/11	1996	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA, 01 VIDRO JANELA MOTORISTA E 02 PALHETAS LIMPADOR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	1.535,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	06/07/11	2013	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 MASSA GRANDE 400GR, 02 POTE DE NATA 400GR, 02 CAFE MELITA 500GR, 02 DOCE CASEIRO 200GR, 04 ROSCA PORVILHO 500 GR, 01 BOLACHA CASEIRA MARLI 500GR PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 2010.	51,00
Total do Órgão/Unidade:					219.862,96

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	28/07/11	2218	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011.	545,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	29/07/11	2227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT BOLACHA PARATI 500GR, 05 KG. TRIGO, 16L LEITE, 02 DOCE DE GOIABA, 03 PCT MARGARINA BECEL, 02 VD. NESCAFE 200GR, 09 KG. PORVILHO, 06 KG. ACUCAR, 03 DZ. OVOS, 03 PCT BOLACHA SALGADA 500GR E 01 KG. SAL PARA O GRUPO DE IDOSOS.	147,75
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	25/07/11	2153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFEÇÃO DE 01 FAIXA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	60,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	20/07/11	2122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 URMA MORTUARIA ACOMPANHADA DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR. TADEU ZIMERMANN.	1.000,00
FUNERARIA ANTONIO CARLOS	02.588.196/0001-02	29/07/11	2229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 URNA MORTUARIA ACOMPANHADA DE SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS AO SR EGIDIO VOLTOLINI.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	08/07/11	2039	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE JUNHO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	405,89
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	13/07/11	2090	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA 3ª IDADE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2011, DE ACORDO COM A LEI 1339 DE 12/07/2011.	400,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2182	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2183	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	13/07/11	2089	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROLO DE PAPEL PARDO, 30 PCT DE PRATO DESCARTAVEL N.26, 30 PCT DE PRATO DESCARTAVEL N.20, 30 PCT GUARDANAPO PARA FESTA JULINA DA 3ª IDADE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2011, DE ACORDO COM A LEI 1339 DE 12/07/2011.	330,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	28/07/11	2220	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	28/07/11	2219	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011.	545,00
MARILENE PETRI E OUTRO	82.892.290/0001-90	26/07/11	2184	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	5.637,46
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	04/07/11	1993	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VD.NESCFE 200GR, 07 PCT BOLACHAO, 12 LITROS DE LEITE, 01 GALÃO AGUA 20LT, 02 POTE DE MARGARINA, 01 POTE DE NATA, 01 KG. AÇUCAR, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS.	65,41
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	26/07/11	2208	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L DE LEITE, 01 VIDRO DE NESCAFE, 01 POTE DE MARGARINA BECEL E 05 PCT BOLACHÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS.	44,45
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	28/07/11	2221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011.	545,00
Total da Página:					25.127,29

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
QUELI FLACH ANSCHAU	684.541.719/91	26/07/11	2205	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PALESTRA PROFERIDA NA VI CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.	550,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	05/07/11	2002	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CUCA GRANDE, 01 ROSCA, 10 SUCO ADES, 01 POTE DE NATA, 01 POTE DOCE DE LEITE, 02 BOLO DE AIPIM GRANDE PARA GRUPO DE IDOSOS.	159,10
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	13/07/11	2091	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 12 BOLO DE CENOURA GRANDE, 20 PAES DE AIPIM, 300 PAES DE CACHORRO QUENTE, 10 KG ARROZ, 20 ROSCA PORVILHO, 05 LT. AZEITE, 20 LT LEITE, 06 VD. NESCAFÉ 400GR, 03 POTE DE MARGARINA, 03 KG. AÇUCA E 05KG. SALSICHA PARA FESTA JULINA DA 3ª IDADE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2011, DE ACORDO COM A LEI 1339 DE 12/07/2011.	612,35
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	28/07/11	2217	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JULHO/2011.	545,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	13/07/11	2092	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 110 KG. CARNE, PARA FESTA JULINA DA 3ª IDADE, REALIZADA NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14/07/2011, DE ACORDO COM A LEI 1339 DE 12/07/2011.	1.078,00
Total do Órgão/Unidade:					16.155,53

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2190	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DO DMER.	4.419,31
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2191	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO DMER.	43.328,80
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2187	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DO DMER-ACT.	2.908,26
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2188	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO DMER - ACT.	14.323,44
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	20/07/11	2126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ DE GÁS OXIGENIO PARA A OFICINA DO DMER.	180,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	20/07/11	2127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO DE OXIGENIO 7M³, 10 MANGUEIRA DUPLA OXI, 01 MAÇARICO DE CORTE, 01 BICO DE CORTE N.06, 01 VALVULA ANTI-RETROCESSO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 01 REGULADOR DE PRESSÃO P/GLP PARA OFICINA DO DMER.	940,00
ATACADO SUL - SAMUEL CARVALHO ME	12.622.541/0001-30	12/07/11	2077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150 PCT GUARDANAPO C/50 PEQ, PARA A SEC. DE OBRAS.	52,50
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/07/11	1981	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BR TRATORES COM. E REPRES. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	22/07/11	2146	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: - 01 CREMALHEIRA MH FIBRA 75III CELERON, 01 PLACA PROTETORA DA CREMALHEIRA FIBRA, 16 PARAFUSOS FURADO CREMALHEIRA E 01 COLA DV ARALDITE, PARA CARREGADEIRA. - 50 PORCA PA NC SEXTAVADO 5/8 NC LAMINA, 50 PARAFUSO PA NC LAMINA 5/8X3, 04 PARAFUSO, 04 PORCA PARA PATROLA I.	622,00
BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS S..	09.016.903/0001-35	22/07/11	2151	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ESCAVADEIRA HIDRAULICA MARCA HYUNDAI R160 LC7, PARA USO DA SEC. DE OBRAS: MOTOR DIESEL, REFRIGERADO A AGUA, 4 TEMPOS, DE NO MINIMO 04 CILINDROS EM LINHA, INJEÇÃO DIRETA, TURBO COMPRESSOR E INTERCOOLER COM POTENCIA DE NO MINOMO 122HP, 01 TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MINIMA DE 260L, SISTEMA HIDRAULICO COM DUAS BOMBAS DE PISTOES COM FLUXO VARIÁVEL, COM VAZÃO MINIMA DE 150L E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO.	334.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	05/07/11	1999	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SEC. DE OBRAS DOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2011.	2.000,00
CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.	09.080.335/0001-31	05/07/11	2009	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 7 UN GALERIAS CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 3000X2000X200X1250MM APROPRIADA PARA TRAFEGO PESADO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO 05 PARA RUA BRAZ SCHMITT - USINA E 02 PARA A RUA GERMANO JOSE SCHMITZ - SANTA MARIA	20.694,00
CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA. EPP.	09.080.335/0001-31	05/07/11	2010	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1 UN GALERIA CONCRETO NAS DIMENSÕES DE 3000X2000X200X1250MM APROPRIADA PARA TRAFEGO PESADO, PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA RUA GERMANO JOSE SCHMITZ - SANTA MARIA	3.306,00
CELESC	83.878.892/0001-55	26/07/11	2204	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE JUNHO/2011.	15.474,23
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	14/07/11	2097	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RECARGAS TINTA PRETA HP, 02 RECARGAS COLOR E 01 RECARGA TONER PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR MUNICIPAL.	195,00
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	19/07/11	2117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RECARGA TONNER PARA USO DA IMPRESSORA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DE A.CARLOS.	85,00
DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME	06.040.500/0001-33	27/07/11	2211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PLACAS DE INDICAÇÃO DE TRÂNSITO PARA POLICIA MILITAR.	160,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	11/07/11	2063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MANILHA PARA CABO DE AÇO 1 CAP 2.100KG, 02 CATRACA P/ARAME DE FERRO PINTADO, 02 ESTICADOR PARA CABO DE AÇO 1 GANCHO/OLHAL BIEHL, 02 LAMINA P/SERRA MANUAL FLEXÍVEL AMAREL BI-METAL STARRETT, 01 ARCO DE SERRA 12 REGULAVEL TUBULAR PRETO STARRETT, PARA A CARRETA PLACA LZL-3257 DO CAMINHÃO PRANCHA.	345,29
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	04/07/11	1994	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE OBRAS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/07/11	2064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEICULO PLACA MAU 3398: 01 BUCHA BRAÇO, 02 KIT BORRACHA TIRANTE, 03 KIT ESTABILIZADOR, 04 AMORTECEDOR DIANTEIRO, 05 AMORTECEDOR TRASEIRO, 06 BARRA DIREÇÃO (LONGA) TRW, 07 JG EMBUCHAMENTO, 08 COXIM MOTOR, 09 COXIM TRAVESSA CAIXA (TRAS).	1.460,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/07/11	2065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SUSPENSÃO, EMBUCHAMENTO E TROCA SUPORTES PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO VEICULO PLACA MAU 3398	690,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/07/11	2108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL DE DIREÇÃO, 01 TERMINAL DRIVEWAY PARA O CAMINHÃO PLAC MAF-1984.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/07/11	2119	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO LATERAL COROA, 01 COROA E PINHÃO, 01 CAIXA SATELITE COMPLETA, 01 RETENTOR PINHÃO, 01 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL, 02 COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA, PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	3.025,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/07/11	2120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	400,00
Total da Página:					453.238,28

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	20/07/11	2121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 UN OLEO DIFERENCIAL PARA O CAMINHAO PLACA MAS-2206.	75,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/07/11	2144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO DE LENTA E 03 PARAFUSOS M 16X58,0 MRT PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/07/11	2145	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO COLOCAÇÃO CABO ESTRANGULADOR E SERVIÇO OLEO CAIXA E PARAFUSOS CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1994.	75,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2049	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	7.900,87
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	26/07/11	2207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TORNO E EXTRAÇÃO DE ROSCA, 01 TARUGO, SERVIÇOS EXECUTADOS NA PATROLA II.	290,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	04/07/11	1995	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CONCERTO BANCO DA VIATUA PLACA MFH-7321 DA POLICIA MILITAR.	30,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	13/07/11	2081	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RECUPERAÇÃO COMPLETA DO BANCO DO MOTORISTA DO CAMINHAO PLACA MAS-2206.	140,00
LEONILIO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	26/07/11	2185	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	181,59
LEONILIO H. SCHUTZ	82.892.290/0001-90	26/07/11	2186	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE OBRAS PUBLICAS.	1.479,63
LOJAS IDEAL LTDA.	78.836.673/0002-54	07/07/11	2024	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 LAVADORA DE ALTA PRESSAO BLACK DECKER PW 1350 (1600 LIBRAS) PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO.	299,00
LOJAS IDEAL LTDA.	78.836.673/0002-54	07/07/11	2025	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CAMERA DIGITAL FIGIFILM 14MP PRETA SEMI PROFISSIONAL 18X600M CARTAO 2 GIGAS E 02 CARREGADOR DE PILHAS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICIPIO.	947,00
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	13/07/11	2087	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 GRAXEIRA RF 114-90, 10 GRAXEIRA RF-38-90, 10 GRAXEIRA RF-516-90, 01 KIT SEPARADO, 01 EIXO COMANDO, 01 CAIXA DO EIXO, 01 GAXETA DE COBRE, 01 CONEXAO Z, 01 COMANDO, 02 MN 2-4, 01 MT MANGUEIRA, 10 GRAXEIRA RF 114 RETA, 10 GRAXEIRA RF-5/16 RETA, 10 GRAXEIRA RF-453/8, 10 GRAXEIRA RF-3/8 RETA PARA PROPULSORA DE GRAXA DA OFICINA DO DMER.	471,30
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	13/07/11	2088	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DA PROPULSORA DE GRAXA DA OFICINA DO DMER.	80,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	26/07/11	2189	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DO DMER.	20,74
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	07/07/11	2022	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LATARIA E PINTURA PARALAMA L.D, SERVIÇO DE SOLDA E CONCERTO PARACHOQUE DT, FIXAÇÃO CAPA PRETA, FIBRA, SOLDA CHASSI DO CAMINHAO PLACA MAF-1994. SERVIÇO DE SOLDAS FRENTE FUNDO CABEÇA DE PORCO FUSCA PLACA LZR-1476. SERVIÇO DE CONCERTO NA TRASEIRA SEM PINTURA, SOLDA CHASSI DO VEICULO PLACA LYY-0714.	1.800,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/07/11	2000	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO COMBUSTIVEL, 01 FILTRO AR, 01 FILTRO OLEO, 01 JOGO PASTILHA, 04 LITROS OLEO, 01 CORREIA DENTADA, 01 SENDOR, 01 JOGO DE LAMPADAS E 01 ARTICULAÇÃO DO LIMPADOR DE PARABRISA DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.	689,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	05/07/11	2001	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GEOMETRIA, 01 JOGO DE LAMPADAS E 01 ARTICULAÇÃO DO LIMPADOR PARABRISA DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MBS-2381.	175,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	14/07/11	2094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ABA FRONTAL, 02 TMPA TRASEIRA ABERTURA LATERAL, 03 BATENTE DA CAIXA DE CARGA PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	3.650,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	14/07/11	2095	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SRVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA MCX-9762: RETIRAR E INSTALAR CAIXA DE CARGA, RETIRAR E INSTALAR SOBRE CHASSI, ENSIREIRAR CHASSI, ENDIREITAR SOBRE CHASSI, ENDIREITAR PARALAMA, EMBUCHAMENTO DO SUPORTE DO GIRO, SERVIÇOS DE SOLDA, SERVIÇOS COM OXICORTE, SERVIÇOS DE PINTURA, GEOMETRIA E BALANCEAMENTO.	7.350,00
MOLAS BUDAG COMERCIO E SERVICOS LTDA.	06.915.728/0001-20	11/07/11	2066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA SUPORTE DE MOLA DT/TR LADO DIREITO DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	115,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	07/07/11	2031	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CP11-32 PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTO DE ONIBUS NA RUA PEDRO GERONIMO GUESSER.	43,60
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	07/07/11	2032	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 SACAS DE CIMENTO CP11 PARA RECONSTRUÇÃO DE PONTE NA RUA DE ACESSO A ESCOLA DE SANTA MARIA.	218,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	07/07/11	2033	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19 SC. DE CIMENTO COMPOSTO CP11 PARA RECONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO NAS RUAS: LOTEAMENTO SÃO CARLOS, ALIPIO DE FARIAS, FABIO SALUM, GILBERTO SCHMITZ, ADÃO RAITZ E NOEMIA DE FARIAS.	414,20
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	07/07/11	2034	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SACAS DE CIMENTO COMPOSTO CP II PARA O CEMITERIO MUNICIPAL.	109,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	21/07/11	2133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BUCHA TENSOR BRAÇO TRAÇADO, 02 PORCA DUPLA 1/2, 12 ARRUELA LISA, 02 ALGEMA DT, 08 PARAFUSO 3/8X2.1/2, 08 PORCA SIMPLES 3/8, 01 GRAMPO 3/4X102X220, 01 GRAMPO 3/4X102X240, 04 PORCA DUPLA, 01 CUNHA DT, PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	498,74
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	21/07/11	2134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REBAER FEIXE DIANTEIRO LADO DIREITO, MAO DE OBRA FEIXE MOLLA DIANTEIRO LADO ESQUERDO, 01 HORA MECANICO NO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	265,00
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	12/07/11	2079	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 75 LT AGUA SANITARIA C/5LT, 35 FR DESINFETANTE BACTERICIDA C/2LT PARA A SECRETARIA DE OBRAS.	136,00
P.Q.S COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS	08.181.764/0001-32	13/07/11	2084	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CONE PVC 75CM, 05 FITA ZEBRADA 100MTS PARA USO DA POLICIA MILITAR.	230,00
PARALELO 22 - LANCHONETE, RESTAURANTE E PI	05.945.826/0001-47	22/07/11	2140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DAS POLICIAS CIVIL E MILITAR NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE AS FESTAS DO COLONO E DO MOTORISTA REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2011.	566,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	01/07/11	1989	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 02 ELEMENTO 1561200, 02 ELEMENTO 2289130, 02 FILTRO 7W2326, PARA A RETRO VI.	359,82
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	26/07/11	2206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO TECFIL TM3 PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	12,00
PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTI	01.678.306/0001-64	25/07/11	2155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NUMA EXTENSÃO DE 452,00M, AO LONGO DA RUA JOSE LUIZ HOFFMANN, NO CENTRO DESTA MUNICIPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E PROJETOS EM ANEXO.	155.000,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTI	01.678.306/0001-64	25/07/11	2156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NUMA EXTENSÃO DE 452,00M, AO LONGO DA RUA JOSE LUIZ HOFFMANN, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO E PROJETOS EM ANEXO.	144.267,07
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	12/07/11	2078	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 FR. DETERGENTE LIQUIDO C/500ML, 15 ESPONJA DE LÃ PCT C/8, 04 CX. LUVA DE PROCEDIMENTO C/100, 02 PANO DE CHÃO ALVEJADO, 20 KG. SABAO EM PO, 40 PCT SACO PARA LIXO 50L, 02 VASOURA NYLON PARA A SEC. DE OBRAS.	234,71
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/07/11	2026	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 PARES DE LUVAS PARA FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS.	150,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/07/11	2027	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO FERRAMENTAS EM GERAL: 01 PA DE PEDREIRO, 01 FITA ZEBRADA, 01 PEDRA PARA ESMIRIL, 01 ROLO DE LINHA P/PEDREIRO, 01 CAP 25, 02 FOICE, 03 LIMA, 01 FACÃO, 01 PICARETA C/CABO, 01 RASTEL, 01 BALDE PRETO, 01 PA COM CABO, 04 REGUAS DE 5CM PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	253,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/07/11	2028	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 CALHAS DE 30 E 03 CANOS DE 100 PARA REFORMA DE REDE PLUVIAL NAS RUAS FABIO SALLUM E ALIPIO DE FARIAS, 60 BLOCOS 1CM PARA REFORMA DE BOCAS DE LOBO NA RUA NOEMIA DE FARIAS, 40 BLOCOS 14CM PARA RECONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NA RUA DE ACESSO A ESCOLA DE GUIOMAR, 48 MT AREIA PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS: GIBERTO SCHMITZ, RUA DS FLORES, ALIPIO DE FARIAS, ADAO RAITZ, 6 DE NOVEMBRO, FLORIANOPOLIS, SAO FRANCISCO E JOAO HENRIQUE PAULI.	1.996,70
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/07/11	2029	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 CALHAS DE 30, 05 CALHAS DE 20, PARA REPAROS NA REDE PLUVIAL DA RUA ANTONIO PEDRO SCHERER, 04 KG. PREGO 26X84 PARA REPAROS NA PONTE DA RUA EM ALTO VILA DOZE, 06 MT DE AREIA PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA ANTONIO PEDRO SCHERER.	346,20
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	07/07/11	2030	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LAMPADAS 55W E 01 LAMPADA 40W PARA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.	153,00
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	06/07/11	2012	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA UNIVERSAL CURTA 3/4" QUADRADO, 01 JUNTA UNIVERSAL CURTA 1", 01 CRUZETA JUNTA UNIVERSAL ST-04 PARA O CAMINHAO PLACA MEW-2798.	131,64
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	13/07/11	2085	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA UNIVERSAL CRI-30 LONGA 3/3", 01 JUNTA UNIVERSAL CRI-10 CURTA 13/16", 01 CRUZETA JUNTA UNIVERSAL ST-04 CC04, 01 FERRO QUADRADO 3/4" PARA O CAMINHAO PLAA MEW-2798.	159,00
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	13/07/11	2086	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NO CAMINHAO PLACA MEW-2798.	45,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/07/11	2005	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS PLACA LZL-3257 E LXO-0637 DA SEC. DE OBRAS.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/07/11	2006	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DO VEICULO PLACA LXO-0637.	105,28
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	27/07/11	2212	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA DE FREIO E 01 TUBO PARA A RETRO IV.	464,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	07/07/11	2023	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ACOPLAMENTO E 04 PARAFUSOS PARA A RETRO IV.	360,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	12/07/11	2076	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PRE FILTRO, 01 ANEL E 70 GRAXEIRA UNF PARA A RETRO IV.	297,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	14/07/11	2096	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONE E CAPA, 01 ROLAMENTO, 01 RETENTOR, 06 CASTANHA, 06 PORCA E 06 PRISIONEIRO PARA A PATROLA I.	1.160,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	01/07/11	1985	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA CARREGADEIRA: 02 PINO 568483, 02 PINO 5442631, 04 PARAFUSO, 02 BUCHA 587908, 02 BUCHA 568482, 01 LAMINA FURAÇÃO 5X8, 08 DENTES COM PARAFUSO, 02 REPARO 3303791, 04 BUCHA 763451, 02 REPARO 33037993, 02 REPARO 3303792, 01 REPARO 3338807.	2.300,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	01/07/11	1986	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA POR SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DA CARREGADEIRA.	3.600,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	22/07/11	2148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CX ELETRODO 4MM, 01 CX ELETRODO 3,25MM, 01 CX. GRAFITE PARA CORTE, 01 GRF OXIGENO, 01 GRF ACETILENO, 02 REPARO COMPLETO RODA DT, 01 REPARO DO COMANDO HIDRAULICO, 02 LAMINA LATERAL DA CONCHA, 04 PARAFUSO DA TAMPA CILINDRO HIDRAULICO, 08 PORCA DUPLA COM TRAVA, PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA CARREGADEIRA	2.250,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	22/07/11	2149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA MOTONIVELADORA II: 04 BUCHA 4, 01 PINO, 01 EMBUCHAMENTO DT - KIT, 02 COLAR DO RETENTOR, 02 RETENTOR 4, 02 CAPA ROLAMENTO INT., 02 CONE DO ROLAMENTO NT., 02 CAPA DO ROLAMENTO EXT, 02 CONE DO ROLAMENTO EXT, 02 JUNTA, 04 REPARO CILINDRO MAIOR, 01 REPARO CILINDRO MENOR, 01 REPARO COMANDO DT, 01 JG CALÇO GIRO FERRO, 04 BUCHA, 08 PARAFUSOS, 06 PORCA, 02 PINO, 02 DISTANCIADOR, 01 PLATO DE EMBREAGEM, 01 DISCO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO EMBREAGEM, 01 PARABRISA DT, 01 BORRACHA, 01 VIDRO DT INFERIOR C/ BORRACHA, 02 JOGO ONA FREIO COM ARREBITE, 02 CILINDRO DE FREIO, 01 JOGO DE REPARO, 01 JOGO DE JUNTA MOTOR, 01 TURBINA, 02 CROMO HASTES PARA	9.950,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	22/07/11	2150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA MOTONIVELADORA II.	5.000,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	25/07/11	2158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA POR SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS DANIFICADAS DA CARREGADEIRA, 02 CROMO DE ELEVAÇÃO DE HASTES, 02 CROMO HASTE DA CAÇAMBA, 200 CHAPARIA DA CONCHA KG.	3.100,00
Total do Órgão/Unidade:					810.409,82

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	26/07/11	2192	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DA COLETA DE LIXO.	457,13
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2193	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA COLETA DE LIXO.	4.097,11
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	08/07/11	2053	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 AGULHA VETERINARIA, 100 SERINGAS DESC. COM AGULHA 20ML, 50 SERINGAS DESC. COM AGULHA 5ML, 02 PC LUVA PROCEDIMENTO GRANDE E 01 LUVA CETERINARIA DESC. PARA USO DO MEDICO VETERINÁRIO.	281,00
Total da Página:					181.259,74

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
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	29/07/11	2228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 JOGO DE FACAS E 30 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA II.	495,00
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2197	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.127,18
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2198	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.982,62
BR TRATORES COM. E REPRESENT. LTDA. - ME.	02.195.581/0001-90	20/07/11	2125	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E 175B, ANO 2009 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 097/2011: 03 SUPORTE, 01 PONTA, 01 TRAVA, 02 CANTO.	760,25
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	27/07/11	2216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO E ENGRAXAMENTO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	340,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/07/11	2055	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 TAMBOR FREIO, 02 LANTERNA TRASEIRA PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849.	1.476,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/07/11	2056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 12V, 01 BOMBA DE COMBUSTIVEL, 01 PASTILHA DT, 01 TERMINAL DE BATERIA PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	452,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	08/07/11	2057	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA PASTILHAS FREIO, TROCA BOMBA ELETRICA E SERVIÇO SOCORRO DO VEICULO PLACA MGF-2992.	165,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/07/11	2106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO DIANTEIRO, 01 JOGO LONA FREIO DIANT TRAS, 02 RETENTOR RODA TRAS, 01 BUZINA, PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	515,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	15/07/11	2107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA LONAS DIANT E TAMBOR DT, SERVIÇO TROCA LONAS TRAS, RECISAO CUBOS E TROCA TAMBOR TRASEIRO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	370,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/07/11	2143	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO RETIRADA TANQUE COMBUSTIVEL E LIMPEZA BICOS DO VEICULO PLACA MGF-2992.	130,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2194	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	692,27
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2195	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.447,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA COLETA DE LIXO.	846,23
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2051	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.094,58
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	27/07/11	2214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 RECAPAGEM PNEU - 185-60-14 PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	640,00
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	27/07/11	2215	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RECAPAGEM PNEU DIANTEIRO DO TRATOR AGRICOLA II.	1.180,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	06/07/11	2015	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GRAXEIRA 10X1, 02 PORCA 9/16, 02 PARAFUSO 16X100, 01 PORCA 1", 01 ARRUELA LISA 1", 01 ARRUELA PRESSAO 1", 01 DISCO DE CORTE, 01 PORCA C/PARAFUSO, 02 PORCA MA-16, 01 PORCA 7/8 PARA ARADO - IMPLEMENTO AGRICOLA DO TRATOR AGRICOLA I.	37,33
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	06/07/11	2016	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMBUCHAMENTO DO ARADO DO TRATOR AGRICOLA I.	330,00
MARIZE T. PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2196	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	124,44
POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	05/07/11	2011	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	60,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	27/07/11	2213	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTUA E MEIO AMBIENTE.	1.500,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	05/07/11	2007	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA LZY-6797.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	05/07/11	2008	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA LZY-6797.	100,78
SHOPING COM. PRODUTOS SEG. TRABALHO LTDA.	12.188.357/0001-24	22/07/11	2147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CALÇA BRIM CINZA ESCURO TAM (40), 03 JALECO CURTO BRIM CINZA ESCURO TAM (G), 03 BERMUDA BRIM CINZA ESCURO TM (40), 03 COLETE RELFLETIVO LARANJA TIPO X TAM (UNICO) UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DA COLETA DE LIXO.	278,40
SHOPING COM. PRODUTOS SEG. TRABALHO LTDA.	12.188.357/0001-24	29/07/11	2230	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PÇ LUVAS PREVILON LARANJA, 02 PÇ CONJUNTO PVC FORRADO MOTOQUEIRO "EG" PARA USO NA COLETA DE LIXO.	112,80
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/07/11	1988	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL, 01 ARTICULAÇÃO, RETENTOR, 02 ROLAMENTO PARA A RETRO VII.	961,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	08/07/11	2054	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 GRAXEIRA, 04 BUCHA, 08 ROLETE, 01 RETENTOR, 01 ARRUELA E 01 ANEL PARA A RETRO VII.	294,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	12/07/11	2075	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	19.500,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	25/07/11	2157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ARRUELA PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	136,00
Total do Órgão/Unidade:					68.033,88

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	896.252.269/15	21/07/11	2128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO MIRIM E PRE-MIRIM NOS JOGOS DA ADESC EM BRUSQUE DE 22 A 24 DE JULHO/2011.	300,60
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	26/07/11	2199	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO ESPORTE AMADOR -ACT.	918,06
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2201	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	07/07/11	2018	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 DIARIAS EM VIAGEM A SOMBRIO - SC, PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL E VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE SC.	797,72
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	07/07/11	2019	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL E VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE SC EM SOMBRIO - SC..	686,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	21/07/11	2129	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO MIRIM E PRE-MIRIM NOS JOGOS DA ADESC EM BRUSQUE DE 22 A 24 DE JULHO/2011.	850,00
Total da Página:					72.986,75

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
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	07/07/11	2017	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 DIARIAS EM VIAGEM A SOMBRIO - SC, PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL E VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS ESCOLARES DE SC.	751,50
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2200	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	596,62
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2052	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	463,74
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	07/07/11	2021	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ARREBITAGEM E FIXAÇÃO PORTA DO MOTORISTA, PORTA TRASEIRA LADO ESQUERDO MOTOR, SERVIÇO DOBRADIÇA E REGULAGEM PARTE ANTI-RUIDO E ISOLANTE MOTOR DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	200,00
PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALURGICOS L	08.374.053/0001-84	14/07/11	2093	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE CONFORME DESCRITO NO ANEXO DO EDITAL.	16.500,00
Total do Órgão/Unidade:					28.299,97

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
DOIS EM UM PROMOCOES ARTI. LTDA	82.837.972/0001-08	06/07/11	2014	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SHOW ARTISTICO PARA EVENTO CULTURAL ENVOLVENDO PROVESSORES E ALUNOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL C. RAULINO REITZ - SANTA MARIA.	500,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	07/07/11	2020	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NO 6º SALAO DO TURISMO EM SAO PAULO DE 13 A 17 DE JULHO DE 2011.	492,46
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	21/07/11	2130	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DO TURISMO.	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	26/07/11	2202	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO COORDENADOR DO TURISMO.	2.174,89
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL S/A	93.209.765/0085-25	27/07/11	2210	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TV 42" LCD C/D STILE CCE PARA SEC. DE TURISMO - APOIO A AÇÕES VOLTADAS PARA O TURISMO.	1.398,00
Total do Órgão/Unidade:					5.165,35

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 GRANFNPOLIS	75.846.873/0001-19	12/07/11	2074	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFNPOLIS.	6.288,00
BADESC	82.937.293/0001-00	15/07/11	2102	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 24/24 DO BADESC.	46.654,41
BADESC	82.937.293/0001-00	15/07/11	2103	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS D ADIVIDA COM BADESC PARCELA 24/24.	12,79
BADESC	82.937.293/0001-00	19/07/11	2116	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA FINAL DO BADESC.	755,42
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	21/07/11	2131	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A MORTIZACAO DA DIVIDA DO CONVÊNIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	21/07/11	2132	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO PROVIAS.	493,39
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	13/07/11	2082	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	13/07/11	2083	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	3.107,76
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/07/11	2100	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA COHAB/SC PARCELA 148/240.	628,40
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	15/07/11	2101	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A COHAB/SC, PARCELA 148/240.	175,80
PASEP	99.999.999/9999-62	18/07/11	2109	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS RELATIVO AO PASEP DO MES DE JUNHO/2011.	14.967,11
Total do Órgão/Unidade:					81.157,85

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	08/07/11	2040	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCALOS DO MES DE JUNHO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.004,30
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/07/11	2203	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2011 DO PLANEJAMENTO.	8.681,55
Total do Órgão/Unidade:					9.685,85

Entidade:	7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	07.409.010/0001-24				
Órgão:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	08/07/11	94	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA	25,00
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	20/07/11	102	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA	25,00
BIGUACU EM FOCO	72.365.786/0001-51	06/07/11	93	PELA DESPESA EMPENHADA REF. A PUBLICIDADE FEITA NO JBFOCO NO DIA 17/06/11	370,00
BIO GAMES - FABRICIO EDGAR KRETZER ME	06.696.019/0001-09	15/07/11	97	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 CARTUCHOS PARA HP 6615	300,00
DOMA TURISMO LTDA ME	07.617.540/0001-68	19/07/11	101	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PASSAGENS AÉREAS IDA E VOLTA PARA A PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/mg NOS DIAS 19 A 23 DE JULHO/2011. PARTICIPANTES: VILSON ANTONIO GELSLEICHTER E TELMO ANTONIONHO SCHISSI.	1.880,44
EMERSON ALVES - INFOSHOP INFORMATICA	11.968.405/0001-34	29/07/11	106	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 TONNER PARA IMPRESSORA HP LASER M1120, 10 CDR- 80 MIN E 30 DVD 8 GB PARA UTILIZAÇÃO NA CAMARA DE VEREADORES.	435,00

Relação de Compras

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
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/07/11	103	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE JULHO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	11/07/11	95	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE JUNHO/2011	7.291,27
INV - CURSOS PARA A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA L	08.639.263/0001-57	18/07/11	98	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESO BRASILEIRO SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/mg NOS DIAS 19 A 23 DE JULHO/2011. PARTICIPANTES: VILSON ANTONIO GELSLEICHTER E TELMO ANTONIONHO SCHISSI.	600,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	11/07/11	96	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE junho/11	462,58
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	01/07/11	92	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 19519)	126,99
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/07/11	104	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ E LEITE PARA USO NAS SESSÕES DA CAMARA DE VEREADORES.	33,18
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/07/11	105	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DA CAMARA (AJAX, ALCOOL, ESCOVA, SACO DE LIXO, PAPEL HIGIENICO)	21,27
TELMO ANTONINHO SCHISSI	141.246.459/53	18/07/11	100	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 23 DE JULHO/2011.	1.579,50
VILSON ANTONIO GELSLEICHTER	781.667.219/53	18/07/11	99	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIARIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO NO "CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE AUTONOMIA MUNICIPAL" A REALIZAR-SE EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 19 A 23 DE JULHO/2011.	1.579,50
Total do Órgão/Unidade:					52.325,25
Total de Empenhos: 385					Total: 1.851.097,89