

## Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	01/09/11	891	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 857/11.	0,02
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	944	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.696,79
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	945	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	32.330,33
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	23/09/11	937	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	41,48
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	939	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	42.035,37
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	942	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.952,70
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	943	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.903,03
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	16/09/11	923	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A TÍTULO DE SUBVENÇÃO SOCIAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS, NAS ESPECIALIDADES DE ORTOPÉDIA E CIRURGIA GERAL, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE MÉDIA COMPLEXIDADE.	2.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/09/11	963	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COMPENSAÇÃO DE CHEQUE.	12,10
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	28/09/11	952	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA BETHA: CONTABILIDADE, COMPRAS E FOLHA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011. DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2011 DL - PROCESSO 137/2011 - HOMOLOGAÇÃO 28/09/11 - PREFEITURA.	510,00
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP	07.179.031/0001-09	27/09/11	950	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35KG FILME POLIETILINO 80CM, PARA CONFEÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS, PARA PESSOAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	453,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/09/11	888	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	12/09/11	917	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	8,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/09/11	935	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	1,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/09/11	962	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIF BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	940	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	3.728,10
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	941	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	53.349,59
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	947	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.457,67
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	948	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.871,77
CIRURGICA CLIMAZA COM. REPRES. E ASSIST.TEC	81.551.103/0001-41	06/09/11	897	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO EM DETECTOR FETAL MARCA MEDPEI, SUBSTITUIÇÃO DE SENSOR CRISTAL E LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE.	195,00
CLINICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	23/09/11	936	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.000,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/09/11	965	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	182,95
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0004-91	30/09/11	966	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	80,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	08/09/11	907	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.500,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	12/09/11	919	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MFZ-9220 E 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	19/09/11	929	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA REFERENTE A EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, COLONOSCOPIA, ENDOSCOPIA, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	19/09/11	928	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA, TESTE ERGOMÉTRICO, DENSITOMETRIA ÓSSEA, RX, ENTRE OUTROS, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	20/09/11	931	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTHER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.011,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	16/09/11	924	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM TOMOGRAFIA COMP., CONTRASTE EM RESSONÂNCIA SE NECESSÁRIO, SEDAÇÃO (ANESTESIA) SE NECESSÁRIO EM RESSONÂNCIA, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	6.000,00
DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA	86.161.361/0002-16	05/09/11	895	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG C/28CP, PARA MARIA SCHERER KREICH.	107,96
EDITORA NOTÍCIAS DO DIA LTDA	00.481.841/0001-68	08/09/11	898	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURA SEMESTRAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA.	170,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	19/09/11	926	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN VELA AQUECEDORA PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	320,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	19/09/11	927	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	29/09/11	954	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	30,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	29/09/11	955	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 UN RELE DUPLO PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	80,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	23/09/11	938	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	7.258,20

## 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
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	08/09/11	908	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 02UN IMPRESSORA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER, COM TRANSFORMADOR DE 1,5 KWA, COM 03 TONERS ORIGINAIS, MARCA BROTHER, DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PREGÃO, PARA OS CONSULTÓRIOS DOS MÉDICOS DO PSF DR.JAKSON E DR.VICTOR, NA UNIDADE DE SAÚDE.	1.287,36
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	08/09/11	909	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 04UN IMPRESSORA TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO A LASER, COM TRANSFORMADOR DE 1,5 KWA, COM 03 TONERS ORIGINAIS, MARCA BROTHER, DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME PREGÃO, PARA OS CONSULTÓRIOS DOS MÉDICOS: PSQUIATRA, PEDIATRA, EMERGÊNCIA E DO PSF, NA UNIDADE DE SAÚDE.	2.574,72
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	08/09/11	910	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN MULTIFUNCIONAL LASER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER, MARCA BROTHER, TRANSFORMADOR DE 1,5 KWA, COM FORNECIMENTO DE 03 TONERS ORIGINAIS, PARA USO NO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.310,54
FARMACIA CONTROLE LTDA	01.600.510/0001-62	16/09/11	922	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN INSULINA LEVEMIR 5X3ML, 05UN INSULINA NOVOMIX 5X3ML E 05UN AGULHA BD 8MM, PARA TRATAMENTO DE DIABETE DE FILIPPI AMARAL NEIS.	403,49
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	08/09/11	904	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	2.000,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	13/09/11	920	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	320,76
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	08/09/11	905	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE.	800,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	19/09/11	930	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	10,00
GAVA - ANÁLISE SERVIÇO DE VISTORIA LTDA	07.402.897/0001-29	09/09/11	916	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VISTORIA VEICULAR /LAUDO DETER, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	300,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	02/09/11	893	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06CX RITALINA LA 10MG CX C/30CP, PARA EVERTON JUNKES E VITORIA BESEN.	341,70
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	29/09/11	953	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO: 01 AMP NEBIDO 4ML 250MG/ML PARA HANDERSON SCHAMBACH.	331,40
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	01/09/11	890	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCÃO DE 500 CAPAS DE PROCESSO PARA PRONTUÁRIOS DE PACIENTES DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, PARA ENCAMINHAR A 18ª REGIONAL DE SAÚDE.	495,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	30/09/11	958	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.	168,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	30/09/11	959	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN CARIMBO AUTOENTINTADO PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	135,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	30/09/11	960	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN AUTOENTINTADOS PARA USO NA SAÚDE BUCAL.	70,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER LTD	76.375.740/0001-74	30/09/11	961	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN REFIL DE CARIMBO PARA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE E 02UN CARIMBOS AUTOENTINTADOS PARA USO DO PSF.	109,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/11	913	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	13.240,94
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/11	914	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	8.384,23
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	09/09/11	915	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.323,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	23/09/11	946	PELA DESPESA EMPENHADA INSS SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2011.	394,06
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	911	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	7.302,08
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	912	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE AGOSTO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.433,40
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	16/09/11	921	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN PNEU 195 7015, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	400,00
KOERICH - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM.	186.184.074/0018-99	01/09/11	889	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO, MARCA LAVOR, 1500W, 1740psi/120bar, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LIMPEZA DO PRÉDIO EM GERAL.	0,00
KOERICH - EUGÊNIO RAULINO KOERICH S/A. COM.	86.184.074/0075-87	01/09/11	892	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN LAVA JATO DE ALTA PRESSÃO, MARCA LAVOR, 1500W, 1740psi/120bar, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA LIMPEZA DO PRÉDIO EM GERAL.	349,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/81.627.234/0001-65	08/09/11	08/09/11	906	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES LABORATORIAIS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	19.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	08/09/11	900	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50UN DETERGENTE FR 500ML, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	55,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	08/09/11	901	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80CX LEITE INTEGRAL, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	150,40
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	08/09/11	902	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARGA DE GÁS 13KG, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	43,00
MAYARA GUESSER	99.999.999/9999-62	21/09/11	933	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011, DA FUNCINÁRIA DO PACS.	970,03
MAYARA GUESSER	99.999.999/9999-62	21/09/11	934	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCINÁRIA DO PACS.	78,04
MIRELLE JUNKES	99.999.999/9999-62	30/09/11	956	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DA FUNCINÁRIA DO PACS.	150,21
MIRELLE JUNKES	99.999.999/9999-62	30/09/11	957	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCINÁRIA DO PACS.	298,51
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	05/09/11	894	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA PARA LACTENTES DE 0 A 12 MESES, QUE APRESENTEM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E/OU DE SOJA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	3.950,00
NUTRIFAR NUTRIÇÃO E FARMACEUTICA LTDA ME	08.755.580/0001-39	27/09/11	949	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE SUPLEMENTO ELEMENTAR ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, SABORES VARIADOS, 400G, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	453,60
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	12/09/11	918	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS QUÍMICOS, TÓXICOS E PERIGOSOS CLASSE I, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2010, LICITAÇÃO Nº 53/2010.	5.064,00

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
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	08/09/11	899	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS PAPEL BRANCO INTERFOLHAS 3 DOBRAS, 100L ALCOOL 70%, 30PCT GUARDANAPO GR, 100PCT GUARDANAPO P, 03FR LIMPA VIDRO REFIL S/GATILHO 500ML, 15PCT SACO LIXO 30L PCT C/10UN, 15PCT SACO LIXO 50L PCT C/10UN, 50PCT SACO LIXO 15L PCT C/20UN, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	907,35
SCHERER MARQUES COM. DE MOVEIS LTDA ME	11.147.062/0001-47	30/09/11	964	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01UN ARMÁRIO FECHADO, CONFECIONADO EM MDF, COM MEDIDAS DE 155X90X40CM, COM 02 PORTAS DE ABRIR E CHAVES, COM 01 DIVISÓRIA INTERNA E 3 PRATELEIRAS EM CADA LADO, NA COR MARFIM C/PRETO, PARA O CONSULTÓRIO PSF DA UNIDADE DE SAÚDE.	501,00
SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE-UNIÃO SUL	79.080.602/0024-42	16/09/11	925	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA 2 ANOS DA REVISTA VIDA E SAÚDE, PARA USO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, E DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	08/09/11	903	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50FR ÁGUA SANITÁRIA FR 2L, 10UN PANO DE CHÃO TIPO SACA 100%, 10FR HIPOCLORITO DE SÓDIO (CLORO) FR 5L, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	197,90
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SÉTIM	79.080.602/0017-13	28/09/11	951	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RENOVAÇÃO DE ASSINATURA PARA 2 ANOS DA REVISTA VIDA E SAÚDE, 01 ASSINATURA MENTE POSITIVA, PARA USO DOS MÉDICOS, ENFERMEIRAS, E DA UNIDADE DE SAÚDE.	330,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	06/09/11	896	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	20/09/11	932	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	70,00
Total do Órgão/Unidade:					326.177,06

Entidade:		3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS			
CNPJ:		03.721.066/0001-69			
Órgão:		13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS			
Unidade:		1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS			
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/09/11	62	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE SETEMBRO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/09/11	59	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011.	43.675,77
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/09/11	60	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE SETEMBRO/2011.	13.641,18
ANGELICA M. SCHMITZ MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	29/09/11	61	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011.	3.737,96
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	29/09/11	58	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	1.090,00
HUNBERTO ANTONIO MARCELINO	03.721.066/0001-69	14/09/11	57	PELA DESPESA EMPENHADA RESCISÃO POR MORTE DO APOSENTADO HUNBERTO ANTONIO MARCELINO.	516,51
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	01/09/11	56	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE SETEMBRO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	1.197,15
Total do Órgão/Unidade:					69.478,69

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	23/09/11	2706	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO E CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/09/11	2613	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REGULADOR VOLTAGEM, 01 CONJUNTO RETIFICADOR, 01 BOBINA IGNIÇÃO, 01 FILTRO PSL, 01 PALHETA LIMPADOR, 01 VELA IGNIÇÃO PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	755,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	14/09/11	2614	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO ALTERNADOR E SERVIÇO LIMPEZA BICOS PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	220,00
FLORICULTURA E PRESENTES BIGUACU	85.180.628/0001-79	12/09/11	2589	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COROA FUNEBRE PARA FUNERAL DO SR. HUBERTO ANTONIO MARCELINO SERVIDOR APOSENTADO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	150,00
GERALDO PAULI	433.221.079/49	26/09/11	2738	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DS CIDADES E DO ESPORTE.	755,16
GERALDO PAULI	433.221.079/49	30/09/11	2789	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM VISITA A COMPAR REFRESCOS S/A, PARA TRATAR DA EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO E/OU AGREGADO NOS ANOS 2007/2010 E INFORMAÇÕES A RESPEITO DO VALOR NOMINAL PRATICADO QUANDO DAS TRANSFERENCIAS DE SUAS MERCADORIAS.	755,16
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	23/09/11	2704	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE SETEMBRO/2011.	10.162,25
IPESC	83.882.498/0001-90	29/09/11	2773	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SC DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE AGOSTO/2011.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	20/09/11	2656	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	200,00
PEDRO PAULO SANTOS - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	23/09/11	2705	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2011.	0,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	23/09/11	2734	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE SETEMBRO/2011.	3.832,04
TURISMO GAIVOTA LTDA.	79.913.067/0001-77	22/09/11	2683	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIA A BRASILIA COM RETORNO.	1.031,32
Total do Órgão/Unidade:					28.194,84

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	19/09/11	2643	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO SISTEMA SIPREV/GESTAO, PORTAL DE SOFTWARE PÚBLICO.	365,64
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2709	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	41.942,60
Total da Página:					142.058,02

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
AURINEIDE BESEN	057.377.739/06	19/09/11	2642	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIARIAS EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DO SISTEMA SIPREV/GESTAO, PORTAL DE SOFTWARE PÚBLICO.	365,64
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0001-67	28/09/11	2766	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, FROTAS, PLANEJAMENTO, TRIBUTAÇÃO E COMPRAS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011, BEM COMO SUPORTE TECNICO NA OPERACIONALIZAÇÃO DESTES SISTEMAS, EM VIRTUDE DA NÃO CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATORIO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 12/2009 NO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DE ALCANTARA - SC.	5.430,00
CARLICE B.SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2708	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	848,40
CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MA	79.265.617/0001-99	26/09/11	2746	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLÓGICO EM GESTAO FINANCEIRA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA OS FUNCIONARIOS: ARLETE B.JUNKES PAULI, EDILANE NEIS GELSLECHTER, ROSANGELA LINO, DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.	1.276,44
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	20/09/11	2672	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	09/09/11	2588	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM PUBLICAÇÕES LEGAIS	2.500,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	27/09/11	2755	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 27 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN-360, PRETO ORIGINAL PARA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS: COMPRAS, SETOR DE EMPENHOS, CONTABILIDADE E RH.	475,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	01/09/11	2526	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE AGOSTO/2011.	604,80
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	30/09/11	2791	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CADEIRA GIRATORIA TIPO SECRETARIA LISA, ESPUMA INJETADA, ASSENTO E ENCOSTO ANATÔMICOS, ENCOSTO COM REGULAGEM DE ALTURA E INCLINAÇÃO PARA A SALA DE CONTROLE DO PATRIMÔNIO.	295,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	30/09/11	2794	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARIMBO AUTO ENTINTADO R4926, 02 CARIMBO AUTO ENTINTADO R304, 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO R302 E 01 CARIMBO AUTOENTINTADO 4915 PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.	190,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/09/11	2571	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	17.487,38
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/09/11	2572	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE AGOSTO/2011.	567,60
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2575	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	6.777,40
MARIA DAS NEVES PAULI	82.892.290/0001-90	23/09/11	2707	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	29,43
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	19/09/11	2644	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIAS EM VIAGEM A BLUMENAU-SC, PARA ACOMPANHAR E TRANSPORTAR AS SERVIDORAS ANA CARLA E AURINEIDE EM CURSO DO SISTEMA SIPREV/GESTAO, PORTAL DE SOFTWARE PÚBLICO.	215,27
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	30/09/11	2788	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS EM VISITA A COMPAR REFRESCOS S/A, PARA TRATAR DA EVOLUÇÃO DO VALOR ADICIONADO E/OU AGREGADO NOS ANOS 2007/2010 E INFORMAÇÕES A RESPEITO DO VALOR NOMINAL PRATICADO QUANDO DAS TRANSFERENCIAS DE SUAS MERCADORIAS.	430,54
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	20/09/11	2662	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20L PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/09/11	2740	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GAS PARA USO NA COPA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	45,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/09/11	2741	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 CX. FILTRO PARA CAFE, 01 CX. COPO DESCARTAVEL 180ML, PARA A COPA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	61,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/09/11	2742	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 DESINFETANTE BACTERICIDA C/2L, 10 AGUA SANITARIA ALVEJADA C/2L, 02 DETERGENTE LIQUIDO 500ML PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	61,30
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	26/09/11	2743	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 LT LEITE EM PO INTEGRAL, 20 KG. AÇUCAR E 20 PCT CAFE 500GR PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	284,80
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	13/09/11	2600	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 SABAÓ EM PO 1 KG, 20 PCT SACO PARA LIXO 30L, 20 PCT SACO P/LIXO 100L, 02 VASSOURA PLASTICA C/CABO, 02 CX. COPO DESCARTAVEL, 06 PAR LUVA TAM M, 10 FR ALCOOL. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	227,85
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	21/09/11	2673	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS EM PUBLICAÇÕES LEGAIS DE PROCESSOS E LICITAÇÕES.	2.000,00
RH SOLUÇÕES LTDA.	09.131.383/0001-01	29/09/11	2780	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE VISITA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA NO APARELHO DE PROTOCOLO.	106,00
Total do Órgão/Unidade:					82.645,59

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	82.892.290/0001-90	23/09/11	2695	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2712	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.683,82
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2713	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	7.528,69
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2701	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PRE ESCOLAR - ACT.	7.344,40
ANGELICA S.PEPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2694	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	22.709,14
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2691	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.640,71
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2696	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	39.375,79
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	29/09/11	2781	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU, PARCELA 3/4.	6.150,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2703	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PRE ESCOLAR.	31.113,81
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	05/09/11	2546	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20LT OLEO LUBRAX TOP TURBO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	210,00

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
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	09/09/11	2587	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO HHIDRAULICO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	12,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	12/09/11	2595	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LITROS DE OLEO LUBRAZ EXTRA TURBO PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.	170,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	20/09/11	2657	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 LITROS OLEO LUBRAX EXTRA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	102,00
AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS LTI	05.009.265/0001-74	26/09/11	2739	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD, 01 FILTRO DIESEL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	78,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	22/09/11	2679	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO.	10,37
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/09/11	2615	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	15/09/11	2616	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO DO CONVENIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	676,02
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	15/09/11	2621	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SENSOR PRESSÃO OLEO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	140,00
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	15/09/11	2622	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA TACOGRAFO PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	15,00
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2700	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	6.900,68
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2692	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	259,54
COMERCIAL JARES LTDA. - ME	02.273.418/0001-06	02/09/11	2543	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO ATRAVES DO FNDE/PDDE PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES, CONFORME SEGUE: 25 EVA ESTAMPADO, 25 EVA LISO, 05 FITA ADESIVA, 05 FITA DUPLA FACE, 10 FITA ADESIVA COLORIDA, 05 COLA 1KG, 02 RL BARBANTE, 12 RETROPROJETOR POLIT 1.0, 12 RETROPROJETOR PILOT 2.0, 05 COLA COLORIDA C/GLITER, 18 COLA BASTÃO FINO, 18 COLA BASTÃO GROSSO, 10 LIXA, 02 PAPEL VERGE C/50FL, 10 PASTA C/ELASTICO, 05 PASTA SANFONADA, 02 PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, 02 PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, 02 TESOURA DE PICOTAR, 02 TESOURA GRANDE, 02 TINTA DIMENSIONAL BRILHANTE, 15 PAPEL CAMURÇA, 03 GIZ DE CERA, 03 LAPIS DE COR, 01 CX. DE LAPIS, 01 APONTADOR CAIXA, 01 CX. CANETA, 01 CX. DE CLIPS, 02 GRAMPO P/GRAMPEADOR, 10 PINCEL ATOMICO, 16 CADERNO PEQUENO, 40 FOLHA QUADRICULADA, 04 PAPEL ALMAÇO, 20 CADERNO DE CALIGRAFIA.	819,30
CURVAO CONFECOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	02/09/11	2534	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 PAINEL EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL, ACABAMENTO COM SOLDA ELETRONICA E ILHOSES medindo 600x140cm, 01 PAINEL EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL ACABAMENTO COM SOLDA ELETRONICA E ILHOSES 6,50X1,40CM, 01 BANER EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL 1,50X200CM. PARA DESFILE CIVICO REALIZADO DIA 04/09/2011.	1.206,00
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	13/09/11	2596	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732 CONFORME SEGUE: 01 ELEMENTO FILTRO, 01 CARTUCHO PRE FILTRO, 01 ANEL VEDAÇÃO, 01 CARTUCHO FLTRO OLEO, 01 KIT REVISÃO, 01 ELEMENTO FILTRO DE AR.	455,79
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	13/09/11	2597	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732 CONFORME SEGUE: 04 OLEO DIFERENCIAL, 08 OLEO MOTOR E 05 OLEO CX CAMBIO 75W80 VERTIS.	430,00
DALÇOQUIO CAMINHÕES LTDA.	02.779.538/0004-14	13/09/11	2598	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732 CONFORME SEGUE: RETIRAR TANQUE PARA FAZER LIMPEZA, LIMPEZA NO SISTEMA, SERVIÇO MECÂNICA, TROCA DE FILTROS DIESEL.	262,50
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	05/09/11	2547	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO.	612.000,00
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	05/09/11	2548	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROGRAMA PROINFANCIA, MEC/FNDE TIPO C, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NA RUA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXA AO PROCESSO.	7.000,00
EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA.	04.096.738/0001-55	16/09/11	2631	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ASSINATURAS DE REVISTAS SOBRE MEIO AMBIENTE PARA USO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.	426,00
EDITORA FTD S/A	61.186.490/0009-04	01/09/11	2532	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 20 LIVROS DE CIÊNCIAS - NATUREZA E VIDA 3ª ETAPA DEMETRIO GOWDAK E EDUARDO MARTINS (EQUIVALENTE A 5ª E 6ª SÉRIE/8). 20 LIVROS DE CIÊNCIAS - NATUREZA E VIDA 4ª ETAPA DEMETRIO GOWDAK E EDUARDO MARTINS (EQUIVALENTE A 7ª E 8ª SÉRIE/8). MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO.	1.596,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/09/11	2759	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 JOGO EMBUCHAMENTO E 02 RETENTOR SABO PARA MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. 01 KIT CILINDRO AUXILIAR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. 01 CILINDRO AUXILIAR PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. 01 INTERRUPTOR LIMPADOR, 01 CHAVE SETA, 01 RELE AUXILIAR, 01 BUJÃO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. 01 CHAVE SETA, 01 TERMINAL BATERIA, 02 FAROIS, 01 RELE AUXILIAR E 01 LAMPADA H7 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	2.945,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	27/09/11	2760	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMBUCHAMENTO DIANTEIRO E SERVIÇO EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS MDK-4237. SERVIÇO EMBREAGEM DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. SERVIÇOS DE SOLDA EM COMPONENTES DANIFICADOS DO ONIBUS PLACA LZU-9634, DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.525,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	06/09/11	2554	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O COORDENADOR DE EDUCAÇÃO FLAVIO MUNICH PARA PARTICIPAR DO CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR NO DIA 09/09/2011 EM SAO JOSE/SC.	200,00
ESTERIA KOCH DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2690	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR-ACT.	148,64
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2710	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2711	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	3.672,24

## 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
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	29/09/11	2783	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X20, 15 REATOR P/LAMPADA FLUORESCENTE 2X40, 10 TOMADA DUPLA SISTEMA, 10 TOMADA SIMPLES TIPO X, 8 CX. DE TOMADA SISTEMA X, 08 TOMADA DE 20 AMPERES, 30 LAMPADA ELETRONICA 55 WATS, 50M FIO ELETRICO, 1,MM FLEXIVEL, 50M FIO ELETRICO, 2,5MM FLEXIVEL, PARA REPAROS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DAS ESCOLAS: DOM AFONSO NIEHUES, PE. ALFREDO JUNKES, VERONICA GUESSER PAULI, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, PE.RAULINO REITZ.	1.666,91
GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC	85.322.014/0001-84	19/09/11	2646	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSPEÇÃO TÉCNICA REFERENTE A INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR - DETER. DOS ONIBUS PLACA: MEB-2101, MHM-8499, MDI-8025, MGA-8363, MDK-4237.	1.500,00
GEOVANA INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA ME	13.146.636/0001-98	19/09/11	2648	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE (04) ESTANTE PERSONALIZADA SOB MEDIDA, CONFECCIONADA DE MADEIRA MDF, NAS DIMENSÕES: 1,65x1,55, E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EM ANEXO, PARA: 01 NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES, 01 NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES, 01 NEM CONEGO RAULINO REITZ, 01 NEM XÊNIA GOEDERT KREMER.	8.800,00
HAMILTON REGINALDO EVENTOS LTDA - ME	10.741.111/0001-02	02/09/11	2536	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPOSTO DE ESTRUTURA FIXA EM FRENTE AO PALCO PRINCIPAL E AO LONGO DO DESFILE COM COMPONENTES RELACIONADOS NO PROCESSO EM ANEXO. LOCAÇÃO DE 01 ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA CONFEÇÃO DE PORTAL DE PASSAFEM PARA O DESFILE. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE COBERTURA, PIRÂMIDE/BARRACA COBERTA PARA O DESFILE CIVIDO QUE ACONTECERÁ NESTE MUNICÍPIO DIA 04/09.	4.098,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	29/09/11	2787	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 10 CD PLAYER AUTOMOTIVO MP3 DEH2380UB ENTRADA USB FRONTAL; 10 ALTO FALANTE 06 POLEGADAS TRAXIAL LYTUEN; PARA VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA: MDK-4237, MEB-3201, MJS-7389, MUH-8732, MIH-6002, LZU-9634, MGA-8363, MHM-8499, MIP4683 E MDI-8025.	4.500,00
INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	76.375.740/0001-74	30/09/11	2795	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO R 303, 02 PELICULA PARA CARIMBO REF. 304, 04 REFIL 4922 PARA O N.E.M.PROFESSORA VERONICA GUESSER PAULI. 01 CARIMBO AUTO ENTINTADO, 03 PELICULA P/CARIMBO REF302 E 01 REFIL 301 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	115,00
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	15/09/11	2623	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 07 BANCOS PARA REFEITORIO PARA 4 PESSOAS EMPILHAVEL NAS DIMENSOES 1900X300X420 PARA N.ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES. 01 MESA PARA PROFESSOR MEDINDO 1200X600X740 COM GAVETEIRO FIXO PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE.	1.986,00
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	15/09/11	2624	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 CONJUNTO PRE-ESCOLAR COLETIVO DE QUATRO LUGARES, MESA TAMPO COM CAVIDADE CÔNCOVA NO PARAPEITO DO ALUNO, CANTOS REDONDOS E BORDAS USINADAS PARA O PRE ESCOLAR DE RIO FARIAS.	919,00
INDUSTRIA DE MOVEIS CEQUIPEL PARANA LTDA	00.325.400/0001-77	15/09/11	2625	PELOS BENS MOVEIS RELATIVO A 01 MASA PROFESSOR MEDINDO 1200X600X740MM COM GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS PARA A CASA DA CULTURA.	362,00
INES KUHN GUESSER	518.143.409/63	06/09/11	2553	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	800,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/09/11	2569	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ENSINO REGULAR.	3.525,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/09/11	2570	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.427,66
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	19/09/11	2641	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOPE DO MES DE SETEMBRO/2011.	322,50
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2576	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.656,31
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2577	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA CULTURA.	1.608,28
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2583	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2584	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES FUNDAMENTAL.	8.351,66
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2585	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011, DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.	5.979,70
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2586	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ENSINO INFANTIL.	1.518,14
JANAINA PAZ DARUI E OUTRO	82.892.290/0001-90	23/09/11	2697	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2693	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	606,79
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	29/09/11	2785	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LAMPADAS ELETRONICA 25WATS TASHIBRA, 20 LAMPADAS ELETRONICA 20 WATS TASHIBRA, PARA REPAROS NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS: DOM AFONSO NIEHUES, PE. ALFREDO JUNKES, VERONICA GUESSER PAULI, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, PE.RAULINO REITZ.	252,00
JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -	04.484.251/0001-40	29/09/11	2786	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500 BLOCOS DE CONCRETO 2010X90CM, COM FUNDO PARA ORGANIZAÇÃO DE CANTEIROS NAS HORTAS ESCOLARES DAS ESCOLAS: DOM AFONSO NIEHUES, PE. ALFREDO JUNKES, VERONICA GUESSER PAULI, VILA DOZE, XENIA GOEDERT KREMER, PE.RAULINO REITZ.	650,00
JUCELMO BESEN	753.939.729/20	30/09/11	2790	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A POMERODE PARA TRANSPORTE DE ALUNOS PARA ESTUDOS PEDAGOGICOS DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES, NO DIA 04/10/11.	64,90
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2714	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DA CULTURA.	10.514,44
LIVRARIA FABRICA DAS LETRAS	11.869.552/0001-57	06/09/11	2559	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COLEÇÃO PEDAGÓGICA DOCE MATERNA PARA O ENSINO INFANTIL DE VILA XII, ATRAVÉS DO FNDE/PDDE.	165,00
LIVRARIA FABRICA DAS LETRAS	11.869.552/0001-57	06/09/11	2560	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT DE FANTOCHES ANIMAIS SELVAGENS, 01 COLEÇÃO PEDAGÓGICA TINDOLÉLE 3 ANO, 01 COLEÇÃO ALFABETIZAÇÃO INTELIGENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA DE VILA DOZE - ATRAVES DO FNDE/PDDE.	449,00
LIVRARIA FABRICA DAS LETRAS	11.869.552/0001-57	08/09/11	2564	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO/PEDAGOGICO: 01 SACOLAO ALFA NUMERICO, 01 SACOLAO QUEBRA CUCA, 01 QUEBRA CABEÇAS E 01 NUMERAIS COM PINOS PARA O N.E. INFANTIL MUNICIPAL DE RIO FARIAS, ATRAVÉS DO RECURSO FNDE/PDDE.	294,00
LUCIANA MARIA COELHO ELI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2702	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PRE ESCOLAR.	704,52
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2649	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRA, COMPOSTO DE TRES TUBOS METALICOS DE 02POL. VULCANIZADAS COM REGULAGEM E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS CORDAS DAS BANDEIRAS PARA CASA DA CULTURA.	620,00

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
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2650	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 02 CONJUNTO DE MASTRO PARA BANDEIRA, COMPOSTO DE TRES TUBOS METALICOS DE 02POL. VULCANIZADAS COM REGULAGEM E SUPORTE PARA FIXAÇÃO DAS CORDAS DAS BANDEIRAS (01 PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 01 PARA NEM DON AFONSO NIEHUES)	1.240,00
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2651	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 ESTRUTURA DE METAL, BARRA DE GINÁSTICA CONFECCIONADO COM TUBO 2 POLEGADAS, GALVANIZADO PARA O NEM CORAÇÃO DE JESUS.	840,00
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2652	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MODIFICAÇÃO DE GRADE METÁLICA DE PROTEÇÃO, INCLUINDO RETIRADA E COLOCAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS.	1.150,00
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2653	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 JOGO COM 2 TRAVES MEDIAS, TIPO FUTEBOL SUIÇO COM MEDIDAS DE 5,00X2,20M, 01 JOGO DE 02 TRAVES PEQUENAS, TIPO GOL FECHADO, MEDICAS DE 0,80X0,50MT PARA O NEM DOM AFONSO NIEHUES.	1.365,00
MARIO SERGIO LUCCA ME	85.233.195/0001-72	19/09/11	2654	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTÃO METÁLICO, 01 FOLHA, MEDIDAS 2,50ALTURAX2,20 LARGURA PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESUS.	470,00
MAURICIO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2699	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	299,10
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/09/11	2768	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 REI BORRACHA ESTABILIZADOR, 04 REI BORRACHA AMORTECEDOR, 01 VARGA RCCE - CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, 01 VARGA RCCE - CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM, 02 VARGA FLUIDO DE FREIO, 01 JOGO DE LONA FREIO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIR, 02 TRAVA ARANHA CUBO, 64 REBITES PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	615,64
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/09/11	2769	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	262,97
MICHAEL SCHETZ MARTENDAL MANNES	086.961.419/38	28/09/11	2762	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE MATRICULAS DOS ALUNOS, LANÇAR RELATORIOS DE AULAS E APRESENTAÇÕES, ATENDER E DIRECIONAR LIGAÇÕES, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2011.	600,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	29/09/11	2784	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 TUBOS DE CONCRETO 30CM PARA CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO PATIO DO NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	695,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	27/09/11	2753	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131 CONFORME SEGUE: 02 BUCHA MOLA TR, 04 BUCHA MOLA DT E TR, 04 PINO MOLA DT E TR, 04 PORCA NYLON, 02 PARAFUSOS 8.8, 02 PORCA NYLON - PINO MOLA, 02 PINO DE CENTRO 8.8, 02 PORCA DUPLA, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 08 ARRUELA LISA, 04 PARAFUSOS 8.8, 04 PORCA NYLON, 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 04 PARAFUSO, 04 PORCA SIMPLES.	489,50
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	27/09/11	2754	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA FEIXE TRAS. LD, FEIXE TRA LE E MAO DE OBRA ESTABILIZADOR TRASEIRO DO MICRO ONIBUS PLAC MBR-7131.	170,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/09/11	2796	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GRAMPO, 04 PORCA DUPLA E 12 ARRUELA PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	91,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	30/09/11	2797	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA FEIXE DT LD E LE E SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECANICA PARA APERTO DOS AMORTECEDORES DT E SUPORTES DE MOLA DT E TR DO ONIBUS PLACA LZU-9634.	170,00
ORLANDO COAN EPP	83.723.965/0001-30	30/09/11	2801	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 HORAS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO PARA APLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO FUNDAMENTAL.	12.800,00
ORLANDO COAN EPP	83.723.965/0001-30	30/09/11	2802	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 HORAS - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO PARA APLIAÇÃO DA REDE FISICA DO ENSINO INFANTIL.	6.400,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	15/09/11	2626	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TERMINAL MULTIUSUARIO - TECBR PARA: 01 - NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL XENIA GOEDERT KREMER, 01 - NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES E 01 - PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.	4.320,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	02/09/11	2533	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (PRODUTO PERECÍVEL) PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	10.263,72
RELOMAX COMERCIO E MANUTENÇÃO DE RELOGI	13.173.591/0001-40	28/09/11	2770	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ACIONADOR DE SIRENES COM CAPACIDADE DE PROGRAMAÇÃO DE 120 HORÁRIOS POR DIA OU 840 SEMANAIS PARA RELOGIO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	350,00
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	23/09/11	2698	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	20,74
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	26/09/11	2744	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA INTEIRIÇO MC SENIOR 2000/2001 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131	1.260,00
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	26/09/11	2745	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FRETE PARA TRANSPORTE DE PARABRISA PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	85,00
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	02/09/11	2535	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 850 PAES DOCES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO DESFILE CIVICO REALIZADO DIA 04/09/2011.	722,50
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	12/09/11	2594	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASL ALFABETIZADO: 01 BOLO RECHEADO DE ABACAXI, 06 SUCO ADES 1L, 01 CUCA DE MANTEIGA C/FAROFA E 02 BOLO DE CENOURA C/COBERTURA.	114,10
VENTURA COMERCIO DE ALIMENTOS	79.384.327/0001-64	13/09/11	2599	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALFABETIZANDOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME SEGUE: 04 PCT QUEIJO MUÇARELA, 08 MORTADELA SUPREMA, 03 PT CREME DE LEITE - NATA, 04 ROSCA DE PORVILHO, 06 VD CAFE MELITA, 06 MASSA GRANDE, 05 BOLACHA CASEIRA, 02 EMPADÃO DE FRANGO, 03 BOLO DE CENOURA, 03 CUCA DE MANTEIGA E 01 BOLO DE CHOCOLATE.	317,90
Total do Órgão/Unidade:					901.860,47

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	28/09/11	2764	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA LINHA 3272-1619 DO CONSELHO TUTELAR, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	600,00
Total do Órgão/Unidade:					600,00

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	5 SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade:	3 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	29/09/11	2776	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.	545,00
ANGELICA MARIA SCHMITT MARCELINO	056.421.369/17	20/09/11	2659	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DE HUBERTO ANTONIO MARCELINO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL, EFETIVO, APOSENTADO NO CARGO DE MOTORISTA, DE ACORDO COM O ARTIGO 86 DA LEI 845 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999.	837,57
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	22/09/11	2684	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18L LEITE, 03 PCT BOLACHÃO, 04 VD. CAFE SOLUVEL, 05 KG. AÇUCAR, 04 PT MARGARINA, 04 DZ. OVOS, 05 KG. TRIGO, 06 PT BOLACHA CARLA, 04 PT NATA, 02 PT MELADO, 10 PCT BOLACHA SALGADA E 03 GL AGUA 5L PARA GRUPOS DE IDOSOS DE LOURO E SANTA MARIA.	239,72
CARLOS WLVERT	023.863.049/81	16/09/11	2632	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE HUBERTO ANTONIO MARCELINO, FALECIDO NO DIA 12/09/2011 DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	1.000,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	19/09/11	2638	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIDGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
FABIO ANTONIO DOS SANTOS	12.860.812/0001-96	27/09/11	2757	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME SEGUE: 500 BL DE CONCRETO VEDAÇÃO, 15 SC. DE CIMENTO PARA ALEXANDRE NATALICIO DE SOUZA. 25 TELHA FIBROCIMENTO 6MMX2,13M PARA INÉS MEURER. 14 BARRA DE AÇO CA 50 8MM, 20 SC.DE CIMENTO E 15 BARRA DE AÇO CA 60 4,2MM PARA OLIVIA MANES SCHMITZ. 7 BR DE AÇO CA50 8MM, 20 SC. DE CIMENTO, 2M³ DE BRITA 3/4, 3 M³ AREIA GROSSA, 07 BARRA DE AÇO CA 50 6,3MM, 15 BR DE AÇO CA 60 -M4,2MM PARA FIORAVANTE LUIZ DE FRANÇA. 86 M² DE FORRO PVC BRANCO 100X7 COM 6M COMPRIMENTO PARA JAQUELINO NAU SCHUTZ. 06 SC. DE CIMENTO, 2 M³ DE ARGAMASSA, 04 SC. DE CIMENTO 0,11 FILTRO ANAERÓBICO PRE MOLDADO EM CONCRETO, 01 FOSSA SÉPTICA PRE MOLDADA, 20,4M² DE FORRO PVC BRANCO, 01 CX. D'AGU 310L PARA LUCIA MEDEIROS. 400BL DE CONCRETO VEDAÇÃO, 12 SC. DE CIMENTO, 05 BR DE AÇO CA 50 6,3MM PARA PÉRSIO DUTRA. 06 BR DE AÇO CA 50 -8MM, 600BL DE CONCRETO VEDAÇÃO, 40 SC. DE CIMENTO, 04 M³ BRITA 3/4, 2 M3 DE AREIA GROSSA, 02M³ ARGAMASSA MEDIA P/REBOCO, 04 BR DE AÇO CA 60 - 4,2MM PARA RITA DA SILVA. 02 BD TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18L PARA MELANIA DA COSTA. 01 FILTRO ANAERÓBICO PRE MOLDADO E 01 FOSSA SÉPTICA PARA SALÉSIO VOLTOLINI. 25 M² PISO CERAMICO PARA CLÁUDIO FILIPI. 10 SC. DE CIMENTO E 31,2 M² PVC BRANCO PARA EVALDO RICHARTZ. 04 JANELAS EM MADEIRA ANGELIM, 03 PORTAS INTERNAS E 01 PORTA EXTERNA PARA OSVALDO RICHARTZ. OUTROS MATERIAIS PARA AUXILIO CONFORME RELATORIO EM ANEXO PARA: HELO BESEN, JOSE BESEN, GABRIEL RODRIGO LINN KOCHÉ, MARIA TEREZINHA PETRY HOFFMANN, ODAIR (FILHO VADO), TEREZA GUESSER KUHN, UESLEI DE LIMA DELA JUSTINA, AILTON SCHWANBACH.	18.757,33
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	19/09/11	2640	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIDGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
INÁCIO DECKER	298.603.349/00	16/09/11	2633	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE JOSÉ MIGUEL DECKER, FALECIDO NO DIA 12/09/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	09/09/11	2573	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE AGOSTO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2578	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	405,89
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	26/09/11	2748	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO ENCONTRO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 28/09/2011, NO SALAO PAROQUIAL DAS 13:00 AS 18:00 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1347 de 20/09/2011.	500,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	19/09/11	2637	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIDGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	19/09/11	2636	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIDGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2716	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELI H.DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2715	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17
MARCELI HILLESHEIN DECKER - ME	12.161.987/0001-05	26/09/11	2749	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A 30 PCT PRATO DESCARTAVEL C/10, 04 TIRAS DE COPO DESCARTAVEL, 06 PCT GARFINHO DESCARTAVEL E 04 PCT GUARDANAPO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 28/09/2011, NO SALAO PAROQUIAL DAS 13:00 AS 18:00 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1347 de 20/09/2011.	82,80
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	29/09/11	2778	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	29/09/11	2777	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.	545,00
MARIA SALETE KUHN ZIMERMANN	031.841.719/73	15/09/11	2620	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONTRUÇÃO E RECUPERACÃO DE CASA CONFORME LEI N.1344 DE 13 DE SETEMBRO/2011 E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO .	4.000,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2717	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.912,50
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	19/09/11	2635	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIDGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	29/09/11	2779	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.	545,00

## Relação de Compras

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
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					
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	19/09/11	2634	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
PAULINO NEIS	442.517.189/68	15/09/11	2619	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASA CONFORME LEI N.1344 DE 13 DE SETEMBRO/2011 E ESTUDO SOCIAL EM ANEXO.	4.000,00
SUED JOSE DE AMORIM	81.546.830/0001-10	20/09/11	2658	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 300 PASTEIS DE FORNO ASSADO PARA OS IDOSOS DOS GRUPOS DE SANTA BARBARA, LOURO, RACHADEL, CENTRO, SANTA MARIA E VILA DOZE.	450,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	26/09/11	2750	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO: 300 PCT ORELHA DE GATO, 06 BOLO DE CENOURA GRANDE, 06 BOLO DE BANANA, 02 KG. QUEIJO FATIADO, 02 KG. PRESUNTO FATIADO, 04 VD. NESCAFE 500GR, 24 L LEITE, 06 PASTELÃO DE FRANGO, 10 PAES FATIADO INTEGRAL E 10 PAES FATIADO DE FORMA PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO MUNICIPIO, QUE ACONTECERÁ DIA 28/09/2011, NO SALAO PAROQUIAL DAS 13:00 AS 18:00 HORAS, EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1347 DE 20/09/2011.	906,30
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	29/09/11	2775	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE SETEMBRO/2011.	545,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	19/09/11	2639	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS AS FAMILIAS VITIMAS DE ENCHENTES E DESMORONAMENTO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, PRORROGADO POR MAIS 2 MESES DE ACORDO COM A COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.	800,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	06/09/11	2552	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO AUXILIO DESABRIGADOS A FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA DE ACORDO COM A LEI 1.311/2011 DE 01 DE MARÇO DE 2011, POR 2 MESES.	800,00
Total do Órgão/Unidade:					48.157,23

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
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	23/09/11	2720	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO DMER.	6.513,57
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2721	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO DMER.	42.698,34
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2718	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO DMER-ACT.	3.540,81
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2719	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO DMER-ACT.	15.054,37
AUTO ELETRICA ABREU	80.160.328/0001-04	15/09/11	2627	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JG BUCHAS DO ARRANQUE, 01 PORTA ESCOVAS, 01 MANCAL, 01 IMPULSOR PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	373,00
AUTO ELETRICA ABREU	80.160.328/0001-04	15/09/11	2628	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ARRANQUE NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	90,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/09/11	2524	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	29/09/11	2771	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE PRESTAÇÃO DE CASA POPULAR.	5,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	21/09/11	2676	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 CERDAS NYLON, 16 CERDAS AÇO PARA A BOB CAT.	1.280,00
CASSIANA DA ROSA	064.694.949/78	28/09/11	2763	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIARIA PARA AXILIAR NA MANIPULAÇÃO DE INQUERITOS POLICIAIS NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.	1.400,00
CELESC	83.878.892/0001-55	22/09/11	2682	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE AGOSTO/2011.	15.768,15
CHAVEIRO BIGUAÇU - MARIO CESAR MANGRICH - ME	12.433.449/0001-22	19/09/11	2647	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARIMBO P303 PARA A POLICIA CIVIL.	25,00
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	20/09/11	2664	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/09/11	2668	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MAQUINA VIDRO, 01 MAÇANETA VIDRO, 01 EMENDA P/MANGUEIRA 12MM ENGATE PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	102,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/09/11	2669	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO TROCA MÁQUINA VIDRO E DESTRAVAMENTO VÁLVULA DO CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/09/11	2735	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO VALVULA, 01 VÁLVULA EQUALIZADORA, 01 UNIAO MONTADA 112X112 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/09/11	2736	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE REPARO VALVULAS E VAZAMENTO AR DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/09/11	2751	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ROTOR, 01 POLIA ALTERNADOR, 01 VENTONHA ALTERNADOR, 01 ROLAMENTO ALTERNADOR, 02 CORREIA ALTERNADOR, 01 JUNTA UNIVERSAL PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	545,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	26/09/11	2752	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ALTERNADOR, TROCA CORREIAS ALTERNADOR, SERVIÇO ELETRICA E ROCA CRUZETA BASCULANTE.	150,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A - COM. E IND	86.184.074/0004-93	13/09/11	2609	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 APARELHO CELULAR SANSUNG E 1182 - CHIP DESBLOQUEADO PT PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	129,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	01/09/11	2528	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO DA ALAVANCA DE MARCHAS, 01 CORREIA DENTADA, 01 ROLAMENTO TENSIONADOS DA CORREIA DENTADA E 01 RADIADOR D'AGUA PARA O VEICULO PLACA MFH-7321.	531,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	01/09/11	2529	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DE REPARO DA ALAVANCA DE MARCHAS, TROCA DE CORREIA DENTADA E TROCA RADIADOR D'AGUA DA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MFH-7321.	155,00
HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI CAVICHIOLI	807.494.108/0001-27	02/09/11	2539	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISAR SAPATA DE FREIO, MAO DE OBRA MECANICA E 01 CONserto DA CAIXA DE MARCHA DA PATROLA I.	1.010,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2579	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	8.324,72
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	06/09/11	2558	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 PNEUS 1000X20 RADIAL BORRACHUDO 16 LONAS PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	5.832,00
LEONILIO HUMBERTO SCHUTZ	82.892.290/0001-90	01/09/11	2525	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - APOSENTADORIA.	4.521,10

## 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
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	06/09/11	2557	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 TERMINAL, 25 MT MANGUEIRA HIDRAULICA, 01 PORCA CAP M18X1.5, 02 CORREIA EM V E 02 PORCA, PARA A OFICINA DO DMER.	462,36
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/09/11	2606	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TERMINAL DIREÇÃO ROSCA DIR. PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	128,32
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	13/09/11	2607	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ENDIREITAR A BARRA DE DIREÇÃO E TROCA TERMINAL DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	50,00
MECANICA LITORAL-DE GILDRESIO BRAGAGNOLO	85.349.066/0001-44	13/09/11	2605	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRAVA ARANHA CUBO TRASEIRO, 01 PARAFUSO RODA TRASEIRA PO OSCILANTE, 02 ROLAMENTO CUBO DT EXT., 02 RETENTOR CUBO DT, 01 RETENTOR CUBO TRAS, 04 ROLETE PATIM 35 MM, 04 ANEL ELÁSTICO, 02 ROLAMENTO CUBO DT INT.CARGO, 01 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	1.290,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	02/09/11	2544	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 185/2011.PEÇAS PARA REPARO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762 CONFORME SEGUE: 04 BUCHA CILINDRO BASCULANTE, 02 BUCHA HASTE CILINDRO BASCULANTE, 01 PINO CIINDRO BASCULANTE, 02 BALANÇA TRUCK, 02 TRAVA CONICA.	1.701,50
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	02/09/11	2545	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 185/2011.SERVIO DE MAO DE OBRA PARA REPARO DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762 CONFORME SEGUE: SERVIÇO SOLDA MONOBLOCO CABINE MOTORISTA, SERVIÇO TROCA BALANÇA TRUCK, SERVIÇO SOLDA BUCHA CILINDRO E ALINHAR ILINDRO.	820,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	12/09/11	2593	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO TANQUE DO CAMINHÃO PIPA PLACA LXO-0637.	200,00
MOTO PANTHER COM. DE PECAS LTDA.	78.271.327/0002-76	20/09/11	2667	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA PARA USO DO PILOTO DA MOTO PLACA MJI-6012 DA POLICIA MILITAR CONFORME SEGUE: 01 COTOVELEIRA ASW IMAGE - M, 01 JOELHEIRA ASW PODIUM PTO ARTICULADA, 01 PROTETOR DE COLUNA -HGF.	292,60
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/09/11	2665	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 01 PINO CENTRO 12X7, 01 PORCA DUPLA, 06 ARRUELA DT, 02 TRAVA DT E TRAS. TRAVA PINO, 01 GRAXEIRA 3/8 RETA, 02 GRAMPO 18X72X200, 04 PORCA DUPLA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	235,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	20/09/11	2666	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	50,00
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	21/09/11	2674	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA DT, 01 PINO DE CENTRO 1/2X6, 01 PORCA DUPLA, 06 ARRUELA LISA, 01 GRAMPO 3/4X102X220, 02 PORCA DUPLA 3/4 PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	261,56
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	21/09/11	2675	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	45,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	02/09/11	2537	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MANGUEIRA E 02 ABRAÇADEIRA, PEÇAS PARA A RETRO VI.	154,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	02/09/11	2538	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BD OLEO 20L 1 E 01 BD OLEO 20L C PARA A RETRO VI.	760,09
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/09/11	2549	PELA DESPESA EMPENHADA A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.765,01
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/09/11	2550	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	115,12
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	05/09/11	2551	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 07 CARGAS DE GAS PARA COZINHA DA SECRETARIA DE OBRAS.	301,00
RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGE	85.150.985/0001-94	29/09/11	2782	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 242,70 M2 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFALTICA (TAPA BURACO) NAS RUAS: DANIEL PETRY, MILITÃO JOSÉ COELHO E PRAÇA ANCHIETA.	17.838,45
RADISUL LTDA.	13.793.243/0001-76	21/09/11	2677	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONSERVO E LIMPEZA RADIADOR E INTERCOOLER DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	180,00
RADISUL LTDA.	13.793.243/0001-76	21/09/11	2678	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 LITROS ADITIVO PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.	120,00
RECOPECAS-REPR.E COM. DE PECAS E EQUIP.	75.877.092/0001-91	23/09/11	2689	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A 01 TERMINAL PRENSAVEL E 10 MANGUEIRA HIDRAULICA PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	1.011,66
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMI	04.585.012/0001-86	27/09/11	2756	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CALHETÃO 8MMX6M BRASILIT PARA REPAROS NA GARAGEM DO DMER.	2.394,00
SHOPING COM. PRODUTOS SEG. TRABALHO LTDA.	12.188.357/0001-24	20/09/11	2663	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PÇ VALVULA D ESFERA LATÃO 3", 01 BUCHA DE REDUÇÃO GALV. 4X3", 03 NIPLE DUPLO GALVANIZADO 3", 01 UNIÃO GALV. C/ASSENTO CONICO BRONZE 3", 01 LUVA GALV. 3" PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	416,30
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	23/09/11	2685	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 RESMAS PAPEL OFICIO PARA USO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	63,00
Total do Órgão/Unidade:					140.498,03

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	23/09/11	2722	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	441,90
ADRIANO HMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2723	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.878,41
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2727	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	1.015,45
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2728	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	24.106,34
ANDREIA ELIAS PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2726	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	103,70
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	28/09/11	2765	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DA LINHA 3272-1622, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	12/09/11	2592	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONJUNTO FREIO MOTOR VWC PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	620,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/09/11	2670	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO ARRUELA PLANETÁRIA E 02 COLA SILICONE PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	220,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	20/09/11	2671	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DIFERENCIAL REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/09/11	2686	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PARABRISA LAMINADO DEGRADADE PARA O VEICULO PLACA GNG-0042.	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/09/11	2687	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO COLOCAÇÃO PARABRISA E SERVIÇO SOCORRO DO VEICULO PLACA GNG-0042.	90,00
Total da Página:					62.410,77

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	7 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	23/09/11	2688	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JG JUNTA CAIXA CAMBIO, 01 ENGRENAGEM RE BAIXO CAMBIO, 01 CONTRA EIXO CAIA CAMBIO PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	900,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/09/11	2792	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CRUZETA CARDAN, 02 MANCAL-CINZA ESCURO PORTA E 01 REPARO DA VALVULA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	260,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/09/11	2793	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA NA TROCA CRUZETA CARDAN, SERVIÇOS PORTAS E SERVIÇO SOLDA ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	190,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/09/11	2561	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.(REGULARIZAÇÃO DA NE 2460 DO DIA 25/08/11)	603,88
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	08/09/11	2562	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT. (REGULARIZAÇÃO DA NE 2461 DO DIA 25/08/11)	4.447,16
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2724	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	731,04
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2725	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	5.119,63
HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI CAVICHIOLI	807.494.108/0001-27	02/09/11	2540	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TROCA REPAROS HIDRAULICOS DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	570,00
HIDRAUSERV - MARCIANA LIECHESKI CAVICHIOLI	807.494.108/0001-27	02/09/11	2541	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSERTO DA VALVULA PRINCIPAL E CONSERTO DO COMANDO DA SAPATA DA RETRO III.	900,00
PIPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLOF	54.396.700/0001-76	30/09/11	2800	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KG. SEMENTE DE EUCALYPTUS UROPHYLLA PARA VIVEIRO DE MUDAS.	881,23
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2580	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2581	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.100,62
JOAO THOMAZ DE AQUINO SOBRINHO - ME.	85.215.929/0001-90	06/09/11	2555	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RECAPAGEM PNEUS 18.4X3- E 01 VULGANZO PARA O TRATOR AGRICOLA II.	2.550,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	16/09/11	2629	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.112KG ELETRODO 448 PARA A RETRO VII.	35,10
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	16/09/11	2630	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONSERTO DA CONCHA DA RETRO VII.	550,00
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	28/09/11	2767	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BICO POWER E 01 BOMBA MANUAL PARA GRAXA PARA USO NA RETRO III.	228,00
MARIANA FRANCO LARANJEIRA	082.669.989/81	28/09/11	2761	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTAGIO PARA AUXILIO NA CONFERENCIA E DIGITAÇÃO DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL, DE SETEMBRO A DESEMBRO/2011.	1.130,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	09/09/11	2568	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.500,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	13/09/11	2608	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.	2.390,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/09/11	2530	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FILTRO, 01 BUJÃO, 08 ARRUELA, 05 UNHA, 02 ANEL PARA A RETRO III.	400,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/09/11	2531	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA REVISÃO DO SISTEMA HIDRAULICO, AFERIÇÃO, PRESSÃO E REGULAGEM, LIMPEZA E MONTAGEM GIRO NA RETRO III.	625,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	06/09/11	2556	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAMINA, 20 ANEL CHATO, 20 ANEL REDONDO, 12 ANEL VEDAÇÃO PARA A RETRO III.	895,00
Total do Órgão/Unidade:					60.476,29

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	22/09/11	2680	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO NOS JOGOS DA DESC EM TUBARÃO/SC DIAS 24/09/2011.	64,90
ALEX JOSE LOURENÇO	896.252.269/15	29/09/11	2774	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIARIA PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS DA ADESC EM BALNEARIO CAMBORIU/SC DIA 01/10/2011.	64,90
ALEX JOSÉ LOURENÇO	82.892.290/0001-90	23/09/11	2729	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR-ACT.	918,06
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	30/09/11	2799	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 MONTAGEM DE PNEUS E 04 CONSERTO PNEUS DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	190,00
BATTISTELLA VEICULOS PESADOS LTDA.	84.933.878/0009-27	08/09/11	2565	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SUPORTE PEDAL ACELERADOR, 01 GARFO DO SERVO DA EMBREAGEM -AÇO, PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	47,61
BATTISTELLA VEICULOS PESADOS LTDA.	84.933.878/0009-27	08/09/11	2566	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FLUIDO DE EMBREAGEM SCANIA PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	28,34
BATTISTELLA VEICULOS PESADOS LTDA.	84.933.878/0009-27	08/09/11	2567	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SUBSTITUIR GARFO COMANDO EMBREAGEM E SUPORTE ACELERADOR E SERVIÇO DE GUINCHO PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	1.924,05
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/09/11	2601	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 01 CORREIA DO ALTERNADOR PARA O VEICULO PLACA MAR-0728.	85,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/09/11	2602	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA CORREIA E ROLAMENTO DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA MAR-0728.	70,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/09/11	2603	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIA 12 VTS 180 AH, 02 REGULADOR VOLTAGEM DO ALTERNADOR PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	1.180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/09/11	2604	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO TROCA REGULADOR E ACELERADOR DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	70,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	08/09/11	2563	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO EM TUBARÃO - COPA ADESC, VOLEIBOL FEMININO EM ASCURRA - CAMPEONATO ESTADUAL E FUTSAL MASCULINO EM SAO JOSE/SC - COPA ACR.	1.020,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	22/09/11	2681	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO EM TUBARÃO DIA 24/09/2011 NOS JOGOS DA ADESC.	500,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	29/09/11	2772	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO INICIANTE, NOS JOGOS DA ADESC EM BALNEARIO CAMBORIU DIA 01 DE OUTUBRO/2011.	650,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2731	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2730	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	644,91
Total da Página:					42.413,99

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2582	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IMPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	463,74
JK PNEUS LTDA.	78.653.946/0022-79	12/09/11	2591	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1100 R22 16L LISO PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	7.560,00
JOSE OLEGARIO WEBER	047.529.029/15	02/09/11	2542	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ABERTURA DO 10º CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTA MUNICIPIO, REALIZADO NO CAMPO DO SANTA MARIA F.C. DIA 02/09/2011.	300,00
LIGA PALHOCENSE DE FUTEBOL AMADOR	85.116.747/0001-62	26/09/11	2747	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL/2011, QUE TERA 10 JOGOS, SENDO REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE DE 28 DE SETEMBRO A 04 DE NOVEMBRO/2011.	3.500,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	30/09/11	2798	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 60 AH PARA A KOMBI PLACA MAO 9868.	155,00
Total do Órgão/Unidade:					25.672,24

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
APOIO SERV. DE MANUTENÇÃO LTDA ME	10.353.776/0001-49	27/09/11	2758	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 POSTE DE 6M GALVANIZADO 2.1/2 POLEGADAS PAREDE 3MM+CHAPA GALVANIZADA DE 3,00MX1,20M COM ADESIVO REFLATIVO PARA SINALIZAÇÃO TURISTICA.	2.898,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	01/09/11	2527	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	23/09/11	2732	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011 DO COORDENADOR DE TURISMO.	2.174,89
Total do Órgão/Unidade:					5.672,89

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFOPOLIS	75.846.873/0001-19	14/09/11	2610	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	5.517,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	15/09/11	2617	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVENIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	15/09/11	2618	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO DO CONVENIO PROVIAS.	396,59
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	20/09/11	2660	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	20/09/11	2661	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	3.204,01
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	14/09/11	2611	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 150/240 DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	633,43
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	14/09/11	2612	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 150/240 DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	173,16
PASEP	99.999.999/9999-62	12/09/11	2590	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE AGOSTO/2011.	15.297,52
Total do Órgão/Unidade:					33.296,48

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	19/09/11	2645	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSCRIÇÃO PARA SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E DA AGRONOMIA PARA A FUNCIONARIA SILVIA TESSARI DE 26 A 30 DE SETEMBRO/2011.	150,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	09/09/11	2574	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE AGOSTO/2011 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	1.468,91
JOAO JADIR SCHMITZ JR E OUTROS	82.892.290/0001-90	23/09/11	2733	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	11.863,82
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	20/09/11	2655	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA SILVIA TESSARI POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 20/09/2011.	30,00
SILVIA TESSARI	027.956.709/09	26/09/11	2737	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM 68ª SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA, DA ARQUITETURA E DA AGRONOMIA - FPOLIS/SC DE 27 A 30 SETEMBRO/2011.	150,00
Total do Órgão/Unidade:					13.662,73

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	05/09/11	121	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LAVAÇÃO DO VEICULO DA CAMARA	25,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/09/11	124	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE SETEMBRO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	16/09/11	123	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS 08/2011.	7.291,04
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	12/09/11	122	PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSS REF. MES DE AGOSTO/2011	462,58
POSTO ANTONIO CARLOS - PAC	10.370.109/0001-74	27/09/11	127	PELA DESPESA EMPENHADA REF. COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA CAMARA (KM 20791)	105,01
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/09/11	125	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA USA NA CAMARA (AGUA SANITARIA, SACO DE LIXO, AJAX, ALCOOL)	15,99
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	26/09/11	126	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA PARA USO NAS SESSÕES DA CAMARA (FILTRO DE PAPEL, AÇUCAR, CAFÉ, LEITE)	58,11
Total do Órgão/Unidade:					45.553,25

Total de Empenhos: 372

Total: 1.781.945,79

Total da Página: 110.164,09