

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	11/10/11	1012	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NO ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	5.558,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1013	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS E NO ODONTOMÓVEL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	13.946,57
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1014	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE CONSUMO CONFORME PEDIDO ANEXO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	19.061,53
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1015	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1016	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	57.626,60
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1017	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.889,01
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1018	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.000,00
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.627,22
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1020	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (A.R.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	5.502,60
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	11/10/11	1021	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (H.D.) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	12.972,50
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	19/10/11	1032	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1013/2011, MATERIAL ODONTOLÓGICO.	0,03
ANA MÁRCIA DA SILVEIRA SCHMITZ	889.682.609/82	17/10/11	1026	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DAS FUNCIONÁRIAS ANA MÁRCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E MARIA CAROLINA MANNES, NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19,20 E 21 DE OUTUBRO/2011 EM FLORIANÓPOLIS/SC.	180,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1060	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.859,95
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1061	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	29.769,01
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1062	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	2.561,32
ANDREZA SIMAS LOPES	99.999.999/9999-62	26/10/11	1053	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE OUTUBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	41,48
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1055	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	42.175,90
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1058	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.700,17
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1059	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.919,79
AQUINPEL SUP. P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTI00.147.109/0001-56	06/10/11	06/10/11	995	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET SÉRIE D1500 - COLORIDA, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	384,80
AQUINPEL SUP. P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTI00.147.109/0001-56	06/10/11	06/10/11	996	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN CARTUCHO DE TINTA COLOR P/IMPRESSORA 840C ORIGINAL, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	223,74
AQUINPEL SUP. P/INFORMATICA E ESCRITORIO LTI00.147.109/0001-56	06/10/11	06/10/11	997	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET SÉRIE 3550 - COLORIDA, PARA USO DO PSF.	242,00
ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS FRANCISCANAS DE SÃO	86.185.220/0054-64	20/10/11	1033	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
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	27/10/11	1066	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA TELEFÔNICA Nº 3272-1620, DO MÊS DE NOVEMBRO/2011.	1.300,00
CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA EPP	07.179.031/0001-09	13/10/11	1023	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06KG FILME POLIETILENO 80CM E 40KG MANTA CELULOSE COM GEL 16/60CM (M/G) CORT, PARA CONFEÇÃO DE FRaldas GERIÁTRICAS.	212,04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	13/10/11	1022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	25/10/11	1051	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	31/10/11	1069	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	16,22
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1056	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S. - ACT'S.	3.928,09
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1057	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DO F.M.S. - ACT'S.	50.178,39
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1063	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	11.368,78
CARLA REGINA BESEN KLEIN E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1064	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	805,58
CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME	04.195.853/0001-87	06/10/11	984	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX PAPEL CARBONO, TAM A4, FOLHAS PRETAS CX C/100FLS, PARA PSF.	38,60
CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME	04.195.853/0001-87	06/10/11	985	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05CX PAPEL TIPO VERGE TAM A4 180GR COR BEGE, 02CX CLIPS METAL Nº4 CX C/500GR, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	36,40
CELIA REGINA WAMBOMMEL - ME	04.195.853/0001-87	06/10/11	986	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX CLIPS METAL Nº4 CX C/500GR, 10UN CAIXA DE ARQUIVO MORTO PLÁSTICO AZUL, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA.	29,90
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS	84.683.481/0012-20	11/10/11	1010	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01CX INSULINA LANTUS PARA SARA GELCHEITER.	320,00
CLAUDIA ALESSANDRA CARDOSO PACHECO	845.720.869/15	10/10/11	1009	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA ENFERMEIRA CLAUDIA A.C.PACHECO E DOS MÉDICOS JACKSON A.SIQUEIRA E JOSÉ VICTOR S.DAVALOS, NO IV SEMINÁRIO DE INFECTOLOGIA E I SEMINÁRIO DE PNEUMOLOGIA, NOS DIAS 20 E 21/10/11, QUE ACONTECERÁ NO HOSPITAL NEREU RAMOS EM FLORIANÓPOLIS/SC.	218,00
CLÍNICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	20/10/11	1041	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSULTAS E EXAMES PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	6.000,00
CLÍNICA SAÚDE E VIDA LTDA	11.239.760/0001-72	03/10/11	970	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES DE USG PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.835,00

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
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	03/10/11	971	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	200,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO	09.548.030/0001-01	20/10/11	1038	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.500,00
CRISTIANY DECKER	058.620.429/62	31/10/11	1070	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ÁREA DA SAÚDE, COMO AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E AGENDAMENTO DE EXAMES, DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	900,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	17/10/11	1027	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 LAVAÇÕES COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS PLACAS MFT-6690, MBE-3146 E MIK-8749 (01 LAVAÇÃO P/CADA VEÍCULO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	120,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	27/10/11	1067	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	20/10/11	1039	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.	7.000,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	20/10/11	1040	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO E MAPA 24 HORAS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	9.000,00
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	03/10/11	967	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO DE A PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	133,80
DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA	05.531.725/0001-20	11/10/11	1011	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS NA SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO DURANTE OS SEIS PRIMEIROS MESES DE VIDA, 48 LATAS FÓRMULA INFANTIL DE SEQUÊNCIA COM PROTEÍNAS MODIFICADAS EM SUA RELAÇÃO CASEÍNA/PROTEÍNA DO SORO DO LEITE PARA USO DE A PARTIR DO SEXTO MÊS DE VIDA, PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	679,68
DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	02.520.829/0001-40	25/10/11	1052	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	43,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	03/10/11	969	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO 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.	3.353,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	20/10/11	1042	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSEA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONTRASTE SE NECESSÁRIO 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 ANTONIO CARLOS LTDA.	79.225.637/0001-36	20/10/11	1035	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS	99.999.999/9999-62	26/10/11	1054	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE OUTUBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.287,74
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	21/10/11	1043	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
ELOIZA SCHMITT	055.035.439/55	24/10/11	1046	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
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	06/10/11	991	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO DE TONER AMARELO, 01UN CARTUCHO TONER CIANO E 01UN CARTUCHO TONER MAGENTA, P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR CLX-2160N SAMSUNG, USADO PARA IMPRESSÕES DA VIG.EPIDEMIOLÓGICA.	419,04
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCRITORIO E INFO	00.748.569/0001-30	06/10/11	992	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN CARTUCHO DE TONER AMARELO, 02UN CARTUCHO TONER CIANO E 01UN CARTUCHO TONER MAGENTA, P/IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COLOR CLX-2160N SAMSUNG, USADO PARA IMPRESSÕES DO PSF.	558,72
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	18/10/11	1029	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	1.129,81
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	20/10/11	1034	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	3.000,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	24/10/11	1050	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1029/11, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS.	0,04
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	20/10/11	1036	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	1.000,00
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	06/10/11	977	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX FIGASTRIM 300MCG INJ. CX C/5 AMPOLAS 1ML, PARA EVA LEDOINO ELIAS POLICARPO.	259,00
GRÁFICA MADRI LTDA	04.300.682/0001-09	24/10/11	1049	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFEÇÃO DE 50 BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	347,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/10/11	1004	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	13.247,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/10/11	1005	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.775,69
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/10/11	1006	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	2.003,55
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/10/11	1007	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	432,18
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/10/11	1008	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	0,07
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	1002	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.895,04
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	1003	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE SETEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.589,31
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	31/10/11	1071	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 MONTAGENS PNEUS, 02 BALANCEAMENTO E 1 GEOMETRIA PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	57,00
JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR ME	08.675.132/0001-25	31/10/11	1072	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 02 BALANCEAMENTOS E 01 GEOMETRIA PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	41,00
KOERICH - EUGÊNIO RAULINO KOERICH S/A COM.	186.184.074/0016-27	05/10/11	976	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11KG MARÇA BRASTEMP (AGT BWL 11 A BR), PARA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	1.299,00

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
KOERICH - EUGÊNIO RAULINO KOERICH S/A. COM.	86.184.074/0075-87	05/10/11	974	PELOS BENS MOVEIS ADQUIRIDOS REFERENTE A 01 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 11KG MARCA BRASTEMP (AGT BWL 11 A BR), PARA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	04/10/11	972	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUD.	18,59
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	20/10/11	1037	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	22.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	07/10/11	1000	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50UN DETERGENTE FR C/500ML, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	55,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	07/10/11	1001	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80CX LEITE INTEGRAL CX C/1L, 20KG AÇÚCAR E 30KG CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	437,90
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	24/10/11	1048	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BAMBONAS DE ÁGUA MINERAL, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTÔNIO CARLOS.	65,00
MMNUTRI NUTRIÇÃO E FARMACÉUTICA LTDA	08.217.225/0001-06	13/10/11	1024	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE FÓRMULA INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA A BASE DE PROTEÍNA EXTENSAMENTE HIDROLISADA, PARA LACTENTES DE 0 12 MESES, QUE APRESENTEM ALERGIA A PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E/OU DE SOJA, ISENTA DE SACAROSE E LACTOSE, FRUTOSE E GLÚTEN, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E MINERAIS, LATA COM 400GR. PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROCESSO Nº 131/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 77/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 30/09/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	2.568,00
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	06/10/11	981	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROLO BARBANTE 186M E 250GR, 01UN GRAMPEADOR GRANDE, 01CX MARCA TEXTO 01CX DE CADA COR (VERDE E AMARELO), 06UN CORRETIVO LIQ. 18ML, PARA USO DO PSF.	48,10
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	06/10/11	982	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01CX MARCA TEXTO NAS CORES VERDE E AMARELO (01CX DE CADA COR), 06UN CORRETIVO 18ML, 5CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000UN, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	18,30
ORLEANS INFORMATICA LTDA EPP	02.315.593/0001-00	06/10/11	983	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05CX GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX C/5.000UN, 02CX PASTA SUSPENSA KRAFT P/ARQUIVO C/VISOR E PREDEDOR PLAST. CX C/50UN, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	73,30
ORTONEW PRODUTOS ORTOPÉDICOS-JAIR C.DE C	04.952.220/0001-76	26/10/11	1065	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PÇ COLETE PUTTI BAIXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTÔNIO CARLOS.	92,00
ÓTICA FERRI - FERRI REPRESENTAÇÕES COMERCIA	03.983.781/0001-70	04/10/11	973	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS PARA FRANCISCO PEPPLER.	269,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	06/10/11	993	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN CARTUCHO DE TINTA COLOR P/IMPRESSORA EPSON C67 NAS CORES AMARELO, ROSA E AZUL (02UN DE CADA COR), 02UN CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA EPSON STYLUS C67, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	221,00
PAPELARIA ESPAÇO ESCOLAR LTDA EPP	03.790.887/0001-57	06/10/11	994	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PCT COLA BASTÃO 8GR PCT C/10UN E 01UN GRAMPEADOR ALICATE 26/6, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	20,88
PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	85.348.803/0001-94	21/10/11	1044	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN PLACAS DE ALUMÍNIO, UMA DIANTEIRA E A OUTRA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO PLACA MIM-0393.	48,00
PAULO PLACAS IND. E COM. LTDA	85.348.803/0001-94	21/10/11	1045	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN PLACAS ALUMÍNIO, UMA DIANTEIRA E OUTRA TRASEIRA, PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146.	48,00
PROGRESSO TELEMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11.212.251/0001-56	06/10/11	987	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 RESMAS PAPEL A4 NA COR BRANCO, 125UN CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL, 65 FOLHAS DE ETIQUETAS 25,4X66,7MM, 03CX ETIQUETAS 50,8X101,6MM CX C/100FLSX10 ETIQUETAS, 10UN BORRACHA OVAL, PARA USO DO PSF.	220,00
PROGRESSO TELEMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11.212.251/0001-56	06/10/11	988	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13 RESMAS PAPEL A4 NA COR BRANCO, 125UN CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL, 65 FOLHAS DE ETIQUETAS 25,4X66,7MM, 01UN ESPETO P/PAPEL, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	168,55
PROGRESSO TELEMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11.212.251/0001-56	06/10/11	989	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 RESMAS PAPEL A4 NA COR BRANCO, 125UN CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL, 70 FOLHAS DE ETIQUETAS 25,4X66,7MM, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	162,00
PROGRESSO TELEMÁTICA COM. E SERVIÇOS LTDA	11.212.251/0001-56	06/10/11	990	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 RESMAS PAPEL A4 NA COR BRANCO, 125UN CANETAS ESFEROGRÁFICA AZUL, 10UN BORRACHA BRANCA OVAL, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.	155,25
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICC	04.584.085/0001-53	05/10/11	975	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BANDEJA E APARELHO DE PROFILAXIA E INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE , NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
SEATEC COM. E SERV. DE EQUIP. ODONTOMEDICC	04.584.085/0001-53	24/10/11	1047	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA BANDEJA E APARELHO DE PROFILAXIA E INSTALAÇÃO DA AUTOCLAVE , NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAÚDE.	410,00
SERVICO EDUCACIONAL LAR E SAUDE-UNIÃO SUL	79.080.602/0024-42	03/10/11	968	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: 01UN SABOR DA SAÚDE, 01UN SINTA-SE BEM E 01UN AMANHÃ COMEÇA HOJE, PARA USO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE.	0,00
SESI 591 BIGU	03.777.341/0105-52	19/10/11	1031	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02UN INSULINA NOVOMIX 30 E 02UN INSULINA LEMEMIR FLE, PARA FILIPE AMARAL NEIS.	189,43
SUPRIMOVEIS LTDA EPP	04.563.256/0001-68	06/10/11	978	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UN CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET D1 500 PRETO, REF HP 21, ORIGINAL, PARA USO DA VIG. SANITÁRIA.	920,00
SUPRIMOVEIS LTDA EPP	04.563.256/0001-68	06/10/11	979	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07UN CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA 840C ORIGINAL, PARA USO DA VIG. EPIDEMIOLOGICA.	416,50
SUPRIMOVEIS LTDA EPP	04.563.256/0001-68	06/10/11	980	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN CARTUCHO DE TINTA P/IMPRESSORA HP DESKJET SERIE 3550, PRETA ORIGINAL, PARA USO DO PSF.	259,00
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	07/10/11	998	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20CX FILTRO DE CAFÉ Nº 103 CX C/60UN, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	53,80
TAYU QUIMICA LTDA ME	97.493.407/0001-30	07/10/11	999	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30FR LIMPADOR DE PISO LIMPEZA PESADA 500ML E 10 FARDO PAPEL HIG. FARDO C/8X8, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	245,50
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SÉTIM	79.080.602/0017-13	18/10/11	1028	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS: 01UN SABOR DA SAÚDE, 01UN SINTA-SE BEM E 01UN AMANHÃ COMEÇA HOJE, PARA USO DOS MÉDICOS E ENFERMEIROS DA UNIDADE DE SAÚDE.	449,90
VERA LUCIA CONRAT SILVEIRA	445.039.469/00	19/10/11	1030	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTÔNIO CARLOS.	300,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	14/10/11	1025	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1Mº OXIGÊNIO MEDICINAL CIL PP, PARA UNIDADE DE SAUDE.	70,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	27/10/11	1068	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAUDE.	70,00

Total do Órgão/Unidade: 477.432,22

Total da Página: 30.073,00

Relação de Compras					
Entidade:	3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	03.721.066/0001-69				
Órgão:	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade:	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/10/11	70	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE OUTUBRO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/10/11	67	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011.	43.675,77
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/10/11	68	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE OUTUBRO/2011.	13.641,18
ANGELICA M ⁸ SCHMITT MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	27/10/11	69	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011.	4.045,07
BETHA SISTEMAS LTDA.	00.456.865/0003-29	03/10/11	64	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO PARA O IPREANCARLOS NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	420,00
CARLICE B SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	27/10/11	66	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS.	1.090,00
KRAUSE CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA.	03.448.633/0001-55	03/10/11	63	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ASSESSORIA JURIDICA DO MES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 PARA O IPREANCARLOS.	3.591,45
PERICIAL SUL	01.993.899/0001-53	03/10/11	65	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONSULTA MÉDICA PARA CARLOS WEBER.	50,00
Total do Órgão/Unidade:					72.133,59

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	26/10/11	2986	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DO ASSESSOR JURIDICO, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE.	9.838,97
EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	00.481.841/0001-68	20/10/11	2926	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A 02 ANUNCIOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO DE ANTONIO CARLOS.	700,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	11/10/11	2867	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INSCRIÇÃO PARA O CURSO ORGANIZAÇÃO DE EVENTO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO PARA ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO MANUELA MENDES.	200,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	26/10/11	2984	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE OUTUBRO/2011, DO PREFEITO MUNICIPAL.	10.162,25
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	78.218.187/0001-91	31/10/11	3048	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE 50 CARTAZES COM A PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E 1.000 FLYERS PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO.	700,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	11/10/11	2866	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA.	200,00
IPESC	83.882.498/0001-90	27/10/11	3031	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MES DE SETEMBRO/2011 DO PREFEITO MUNICIPAL.	494,94
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	13/10/11	2881	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANUNCIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR.	300,00
JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07.067.398/0001-22	20/10/11	2927	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ANUNCIOS REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO DE ANTONIO CARLOS.	700,00
MANUELA MENDES	008.960.759/74	03/10/11	2806	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	300,00
MANUELA MENDES	008.960.759/74	31/10/11	3042	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO.	300,00
PEDRO PAULO DOS SANTOS - VICE PREFEITO	82.892.290/0001-90	26/10/11	2985	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MES DE OUTUBRO/2011, DO VICE-PREFEITO.	3.832,04
PREMIER GRAFICA LTDA	09.606.817/0001-82	10/10/11	2864	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EXECUÇÃO DE DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO, TRATAMENTO DAS IMAGENS, IMPRESSÃO, MONTAGEM E ACABAMENTO DE 2.000 REVISTAS COM 24 PAGINAS.	4.980,00
Total do Órgão/Unidade:					32.708,20

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2989	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	0,00
ANA CARLA PRIM E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3016	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	38.190,53
CARLICE B. SCHMITZ	509.685.139/72	04/10/11	2814	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARLICE B.SCHMITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DIA 05/10 AO DIA 07/10/2011, CONFORME ANEXO.	105,00
CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2987	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.	641,54
EVANDRO MARÇOS FERREIRA ME	12.903.455/0001-04	21/10/11	2948	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 CARTUCHO TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, MODELO DCP-70400 E MFC-7440, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	835,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/10/11	2851	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE SETEMBRO/2011.	567,70
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/10/11	2853	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	17.405,22
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2855	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.976,14
J K PNEUS LTDA.	78.653.946/0012-05	21/10/11	2937	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PNEUS DO VEICULO PLACA MGW-6694.	50,00
MARIA DAS NEVES PAULI	82.892.290/0001-90	26/10/11	2988	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.	29,43
MAURO CESAR DA SILVEIRA	510.801.509/78	14/10/11	2888	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	500,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	19/10/11	2914	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS.	300,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	04/10/11	2815	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALOES DE AGUA 20 LITROS, PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
Total da Página:					170.480,85

Relação de Compras					
Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	3 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Unidade:	1 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/10/11	2905	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GL AGUA MINERAL 20 LITROS PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	27/10/11	3036	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALAO DE AGUA 20LITROS PARA SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMA	04.585.012/0001-86	14/10/11	2889	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CONFORME SEGUE: 03 PLACA CEGA, 01 LAMPADA 59W, 01 LAMPADA 55W, 01 LAMPADA 40W, 01 TOMADA DUPLA, 01 BOCAL, 01 PÇ FIXA FIO, 20 MT FIO 2X15, 03 CANALETAS, 02 LUMINÁRIAS 2X40 TASCHIBRA, 40 MT FIO.	382,00
SERASA S.A	62.173.620/0001-80	24/10/11	2951	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CERTIFICADO DIGITAL L-CPFM A3 TOKEN USB VALIDADE 36 MESES, PARA USO DA SERVIDORA AURINEIDE BESEN NO SETOR TRIBUTÁRIO.	380,00
Total do Órgão/Unidade:					66.478,06

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
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	14/10/11	2896	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO DO ACELERADOR PARA O MICRO ONIBS PLACA MBR-7131.	72,43
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	14/10/11	2897	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA NO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	60,00
AGRAVEL VEICULOS LTDA.	07.864.492/0001-02	27/10/11	3035	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VOLANTE DE DIREÇÃO PARA O MICRO ONIBUS LACA MBR-7131.	480,00
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2975	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2992	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.718,61
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2993	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	7.588,48
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2981	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DO ENSINO INFANTIL - ACT.	7.344,40
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2973	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.984,18
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/10/11	2824	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM MONTAGEM/DESMONTAGEM PNEU, TIP TOP, VULCANIZO, SOCORRO, DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DOS SEGUINTES VEÍCULOS: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MIP-4683.	500,00
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2970	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.640,71
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GODERT E OUTRO:	82.892.290/0001-90	26/10/11	2976	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DOS PROFESSORES EFETIVOS.	38.240,03
ARPAN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	05.080.467/0001-02	17/10/11	2903	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3000 F.C. BOLETIM ESCOLAR PARA REGISTRO DE NOTAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	980,00
AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2983	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	27.915,16
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	27/10/11	3030	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA DOC ELETRONICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/10/11	2900	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	17/10/11	2901	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.	677,97
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	03/10/11	2803	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
CASAN	82.508.433/0001-17	03/10/11	2804	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DAS ESCOLAS ISOLADAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCACAO. DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
CENTO E UM VELOCIMETROS LTDA	03.522.419/0001-00	24/10/11	2959	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PONTEIRO DO RELOGIO PRESSÃO DE AR PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.	40,00
CLARISE C.COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2980	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL.	6.900,68
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2972	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	259,54
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	05/10/11	2823	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAÇÃO COMPLETA DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.000,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	18/10/11	2909	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6724.	20,00
CURVAO CONFECOES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	05/10/11	2832	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLOTAGEM MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237 E 01 PLOTAGEM SPRINTER PLACA MDI-8025 DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.549,34
EDITORA ABRIL	60.598.059/0140-24	20/10/11	2925	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSINATURA DA REVISTA CAPRICHU PELO PERÍODO DE 01 ANO PARA A BIBLIOTECA P. MUNICIPAL.	207,53
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/10/11	2874	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE E 48 KG. GRAXA PARA OS ONIBUS PLACA: MHM-8499, MGA-8363, MEB-3201, MBR-7131, LZU-9634, MDI-8025 E MDK-4237. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	3.360,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	11/10/11	2875	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A JOGO PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO, CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO, FILTRO DE AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR PRIMARIO E SECUNDÁRIO, PARA OS ONIBUS PLACA: MHM-8499, MGA-8363, MEB-3201, MBR-7131, LZU-9634, MDI-8025 E MDK-4237. DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.697,07
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	24/10/11	2958	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 60 AH PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	248,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	19/10/11	2916	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA TUTORA ELISANGELA DECKER NO ÚLTIMO ENCONTRO DE FORAMÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRANDO DO MEC EM FLORIANOPOLIS - SC.	400,00
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2990	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011, DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2991	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	3.672,24
Total da Página:					161.828,47

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
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	13/10/11	2879	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL: PE ALFREDO JUNKES, VERONICA GUESSER PAULI, XENIA GOEDERT KREMER, DOM AFONSO NIEHUES E C.DR RAULINO REITZ.	3.210,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	13/10/11	2880	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE SOM TIPO MICRO SYSTEM PARA PRE ESCOLAR MUNICIPAL DE RIO FARIAS.	642,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/10/11	2849	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.718,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/10/11	2850	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.353,92
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	18/10/11	2908	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DA EMPRESA COOPEE.	360,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2856	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.656,31
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2857	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA CULTURA.	1.834,70
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	14/10/11	2884	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB).	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	14/10/11	2885	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO PROF.FUNDA (FUNDEB).	8.601,52
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	14/10/11	2886	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE (FUNDEB)	6.699,41
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	14/10/11	2887	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL (FUNDEB).	1.518,14
JANAINA DA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2977	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANE GELSLEICHTER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2971	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	458,16
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2994	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DA CULTURA.	8.874,99
LUCIANA MARIA COELHO ELI	82.892.290/0001-90	26/10/11	2982	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	117,42
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	17/10/11	2904	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA: COLOCAÇÃO DE PARABRISA E COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL JANELA DIANTEIRA NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201. COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL DO VEÍCULO MHM-8499. COLOCAÇÃO DE PARABRISA E CALAFETAÇÃO PARABRISA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	980,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	20/10/11	2923	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RETOQUES PINTURA PORTA, PARACHOQUE TRAS, TAMPAS TRAS, POLIMENTO, SERVIÇO SOLDA NA FRENTE, TROCA DO FUNDO CAIXA BATERIA, RECUPERAÇÃO DOS ENCOSTOS DOS BANCOS, ACENTO, CONserto DAS CORDAS DAS CORTINAS DO MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237. RECUPERAÇÃO DA FIBRA DO PARACHOQUE DT E PINTURA, PINTURA DO CAPO DT, RETOQUES NA LATERAL DR, RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VEICULO NAS CORES AMARELA, VERDE, BRANCA E VERMELHO. PINTURA PARACHOQUE TRAS, PINTURA DOS AROS , RETOQUE NA LATERAL DT, RECUPERAÇÃO E PINTURA DO VEICULO, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO PLACA MEB-3201. MAO DE OBRA JATAMENTO NOS BANCOS DE FIBRA, PINTURA DOS SUPORTES DOS BANCOS, PINTURA CANTOS DA FRENTE 1 E 1 D, ARREBITAGEM E SOLDA NO FUNDO INERNO, ESTOFAMENTO BANCO DO MOTORISTA E CARPETE ASSOALHO DO MOTORISTA, PINTURA PAINEL TAMPAS MOTOR, PINTURA DAS PORTEAS E TROCA BORRACHAS, CALEFAÇÃO DE PARABRISAS, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO, SERVIÇO SOLDA E ROCA DE ASSOALHO DE BATERIA, PINTURA DO QUADRO DO PARABRISA, PINTURA LATERAL 1 E OUTROS NO ONIBUS PLACA LZU-0634. RECUPERAÇÃO E PINTURA DO PARACHOQUE TRAS E DT, AREA NO TETO PROX. AO PARABRISA, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO, SERVIÇO RECUPERAÇÃO E CONserto DOS ESTOFADOS DAS POLTRONAS DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131. SERVIÇO RECUPERAÇÃO PINTURA LAT, POLIMENTO E ENCERAMENTO DE TODO O VEICULO PLACA MHM-8499. SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE FERRUGEM NO ESTRIBO ENTRADA DA PORTA, PINTURA DOS AROS, RETOQUE DE PINTURA LATERAL, POLIMENTO DO ONIBUS PLACA MGA-8363. SERVIÇO POLIMENTO E ENCERAMENTO, PINTURA DOS AROS DA RODAS DO VEICULO PLACA MDI-8025.	29.760,22
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	21/10/11	2949	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE FAROIS, 02 LANTERNA DE PISCA, PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	840,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	13/10/11	2877	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 DVD PLAYER QUE REPRODUZ CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, PARA NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL: PE ALFREDO JUNKES, VERONICA GUESSER PAULI, XENIA GOEDERT KREMER, DOM AFONSO NIEHUES E C.DR RAULINO REITZ.	1.250,00
MARCONI KIRCH ME	05.897.758/0001-98	13/10/11	2878	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DVD PLAYER QUE REPRODUZ, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTIDAS NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO PARA A ESCOLA INFANTIL MUNIC. DE RIO FARIAS.	250,00
MARIA INES KREMER	429.632.819/00	19/10/11	2915	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A PARTICIPAÇÃO DA PROFESSORA TUTORIA MARIA INES KREMER NO ÚLTIMO ENCONTRO DE FORAMÇÃO DO PROGRAMA PRO-LETRANDO DO MEC EM FLORIANOPOLIS - SC.	400,00
N&M LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.	09.162.647/0001-94	10/10/11	2863	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 FORA DE MIM (MARTHA MEDEIROS) 01 DESPERTADA V.8 (P.C.CAST) 01 FALLEN (LAUREN KATE) 01 TORMENTA V.2(LAUREN KATE) 01 PAIXÃO V.3 (LAUREN KATE) 01 A ROSA DO INVERNO (PATRICIA CABOT) 01 CIDADE DOS OSSOS (CASSANDRA CLARE) 01 DIÁRIOS DO VAMPIRO -ANOITECER (L.J.SMITH) 01 SANGUE DE TINTA V.2 (CORNELIA FUNKE) 01 TERRA DE SOMBRAS - OS IMORTAIS (ALYSON NOEL) 01 RETRATO MORTAL V.16 (J.D.ROBB) 01 A VIDA SABE O QUE FAZ (ZIBIA GASPARETTO) 01 NÃO SOU ESTE TIPO DE GAROTA (SIOBHAN) 01 UM AMOR PARA RECORDAR (NICHOLAS SPARKS).	485,01
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	07/10/11	2843	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 BUCHA MOLA DT E TR, 06 PINO MOLA DT E TR, 06 PORCA NYLON, 04 GRAMPO, 08 PORCA DUPLA, 04 BUCHA AMORT. DT E TR, 04 BUCH ESTAB. DT, 02 BUCHA ESTAB. DT EIXO, 04 PARAFUSO 8.8, 04 PORCA NYLON PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	383,76
OBEMOLAS - EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.	80.659.410/0001-88	07/10/11	2844	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA CONFORME SEGUE: MAO DE OBRA FX DT LD E LE; MAO DE OBRA AMORTECEDOR; MAO DE OBRA ESTABILIZADOR DT DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	200,00

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
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	21/10/11	2950	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PLACA DIANTEIRA ALUMINIO. 01 TRASEIRA ALUMINIO, 05 TARJETA DIANTEIRA E 05 TARJETA TRASEIRA. PARA OS ONIBUS PLACA: MJS-7389, MIP-4383, MEB-3201, MIH-6002, MJH-8732.	240,00
POLATTI ENGENHARIA LTDA	05.468.900/0001-81	31/10/11	3049	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA DO ENSINO INFANTIL DA SEDE.	13.022,60
POLATTI ENGENHARIA LTDA	05.468.900/0001-81	31/10/11	3050	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELETRICA DAS ESCOLAS: RACHADEL, GUIOMAR E SANTA MARIA.	56.432,11
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	18/10/11	2907	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS D REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDMENTAL, INFANTIL E CRECHE - RECURSO PROPRIO.	8.030,57
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/10/11	2943	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (MATERIAL PERECIVEL) PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.	12.430,57
PUBLICITI DISTRIBUIDORA DE LIVROS E BRINQ.	01.098.455/0001-54	07/10/11	2845	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS CONFORME SEGUE: 02 LIGUE BRINQUE 80 PEÇAS E 02 MONTE FACIL 80 PEÇAS PARA ENSINO INFANTIL DE VILA XII - ATRAVES DO FNDE-PDDE.	172,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	21/10/11	2944	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BUCHA DA PONTA ESTABILIZADOR E 02 BUCHA EIXO ESTABILIZADOR PARA O ONIBUS PLACA MIP-4683.	16,00
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	21/10/11	2945	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ESTABILIZADOR DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	135,00
ROSA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	26/10/11	2978	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	163,50
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	26/10/11	2979	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PRE ESCOLAR.	20,74
SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CAMINHOES E ES	04.424.443/0001-60	27/10/11	3033	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PÇ REPARO DA VALVULA DRENAGEM AUTOMATICA PARA O VEICULO PLACA MBR-7131.	42,55
SAO CRISTOVAO COMERCIO DE CAMINHOES E ES	04.424.443/0001-60	27/10/11	3034	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA MECÂNICA PARA REPARO DO ONIBUS PLACA MBR-7131.	100,00
TEREZINHA ANA SCHMITT KREMER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2974	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	662,80
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	19/10/11	2922	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA DE 10.000 L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA ESCOLAR: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.	19.500,00
Total do Órgão/Unidade:					353.610,57

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
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	19/10/11	2917	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE A SER REALIZADO NO DIA 03/11/11 EM ANTONIO CARLOS.	45,00
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	20/10/11	2928	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 CARTAZES PARA DIVULGAÇÃO DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/11/2011 NESTE MUNICIPIO.	32,50
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	24/10/11	2957	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE 80 CRACHAS PARA PARTICIPANTES DA V CNFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/11/11 NESTE MUNICIPIO.	40,00
JOSE ANTÔNIO MATIOLLA	912.877.589/91	31/10/11	3047	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO DE PALESTRANTE DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE QUE ACONTECERÁ NO DIA 03/11/2011 NO AUDITORIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS.	700,00
SAPO CONSERTOS E REFORMAS - LEONI PEDRO S	13.575.425/0001-70	05/10/11	2831	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONCERTO DO BEBEDOURO DO CONSELHO TUTELAR.	85,00
Total do Órgão/Unidade:					902,50

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	31/10/11	3038	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2011.	545,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/10/11	2852	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2858	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
MARCELI H. DECKER	82.892.290/0001-90	26/10/11	2995	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2996	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	31/10/11	3040	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	31/10/11	3039	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2011.	545,00
MARILENE PETRY E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2997	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA ASISTENCIA SOCIAL.	4.912,50
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	06/10/11	2835	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS. CONFORME SEGUE: 04 VD NESCAFE 200GR, 24L LEITE, 10 PCT BOLACHÃO, 05 KG. AÇUCAR, 02 GL AGUA 20L, 02 PT MARGARINA, 02 POTE DOCE DE FRUTAS, 06 PCT BOLACHA CASEIRA.	187,90
MERCEARIA PRIM -MARIA INEZ PRIM HOFFMANN	81.354.052/0001-68	06/10/11	2836	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VASSOURA PALHA, 01 LT ALCOOL, 01 FR DETERGENTE PARA LOUÇA, 02 PCT PAPEL HIGIENICO C/14 PARA GRUPO DE IDOSOS.	21,15
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	31/10/11	3041	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2011.	545,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	03/10/11	2807	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
RAFAEL RANIERI MENEGON	033.003.299/22	10/10/11	2848	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NOS DAS 13,14 E 15/10/11 NO BAIRRO INGLESES EM FLORIANOPOLIS.	120,00
Total da Página:					126.033,50

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
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	31/10/11	3037	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE OUTUBRO/2011.	545,00
Total do Órgão/Unidade:					14.707,56
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	26/10/11	3001	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA, RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO DMER.	5.670,56
ADEMAR RAULINO HOFFMANN E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3002	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS - DMER.	44.742,71
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2998	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO DMER-ACT.	3.549,33
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	2999	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO DMER - ACT.	15.200,56
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	25/10/11	2966	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 TALHA MANUAL 1 TONELADA PARA OFICINA DO DMER.	450,00
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/10/11	2828	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SOCORRO, TIP TOP, CONSERTO, MONTAGENS E TROCA DE PNEUS DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.	2.000,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	25/10/11	2961	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE DOC ELETRÔNICO.	16,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	25/10/11	2962	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE DOC ELETRÔNICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	27/10/11	3029	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A TARIFA PELA COBRANÇA DE DOC ELETRÔNICO.	8,00
BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA - EPP.	85.368.835/0001-51	03/10/11	2812	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MADEIRA ROLIÇA, MADEIRA QUADRADA, CABOS DE AÇO, TINTA, PEGADORES DE GANGORRA, ESTACAS, CORDAS DE POLIÉSTER, DISPOSITIVOS MÓVEIS DOS BALANÇOS, ESTICADORES E DISTANCIADORES DAS PONTES PARA REFORMA DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA ANCHIETA.	2.440,00
BRINQUEPARK DIVERSOES LTDA - EPP.	85.368.835/0001-51	07/10/11	2846	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA ANCHIETA CONFORME SEGUE: DESMONTAGEM E REMONTAGEM DE ESCORREGADORES, DESM. E MONT. DE CAIXA DE AREIA, DESM. E MONT. BALANÇO 03 LUGARES, DESM. E MONT. DE PONTES PÊNSIL, DESM. E MONT. DE PNEUS AMORTECEDORES, DESM. E MONT. DE GANGORRAS, REMONTAGEM DE ENTRADAS DE PONTES PÊNSIL, COLOCAÇÃO DE NOVOS DECHAMENTOS ROLIÇOS, SUBSTITUIÇÃO DO TRAVESSÃO SUPERIOR DOS BALANÇOS, SUBSTITUIÇÃO DAS TEIAS DE CORDAS, SUBSTITUIÇÃO DOS DISPOSITIVOS MÓVEIS DOS BALANÇOS, SUBSTITUIÇÃO DOS PILARES DE FIXAÇÃO DAS GANGORRAS, REFORMA DOS ESCORREGADORES, TROCA DE CORDA DE NÓS DE BOMBEIRO E PINTURA GERAL.	3.660,00
CELESC	83.878.892/0001-55	21/10/11	2936	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP DO MES DE SETEMBRO/2011.	17.211,18
CODEL ELETRO DIESEL SAO JOSE LTDA.	00.205.832/0001-44	26/10/11	3022	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ELEMENTO, 06 VÁLVULA PRESSÃO, 06 BICO INJETOR, 06 PORCA FIXAÇÃO BICO, 06 TAMPA FECHAMENTO, 01 REPARO ALINHAMENTO, 01 REPARO P/VÁLVULA, 01 REPARO REGULAGEM RSV, 01 VÁLVULA RETORNO, 02 PARAFUSO RET. CURTO 8MM, 04 JUNTA PROT. CAPA, 30 ARRUELA VED. 14MM, 1 PISTÃO ALINHAMENTO, 02 FILTRO COMBUSTÍVEL 0,5L, 02 PINO TRAVA PARAFUSO PARA A PATROLAI.	1.240,00
COMERCIAL BIGUA ESTUDIO FOTOGRAFICO E INF	12.435.256/0001-00	05/10/11	2827	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 RECARGA PRETO E 02 RECARGA COLOR PARA IMPRESSORA HP DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR.	110,00
COMERCIAL DE PECAS DIESEL SÃO JOSÉ LTDA. - E	00.205.829/0001-20	26/10/11	3021	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR E REGULAR COMBA/BICOS E SERVIÇO DIESEL NA PATROLA I.	560,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	07/10/11	2841	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS PARA USO DA OFICINA DO DMER, CONFORME SEGUE: 01 CHAVE DE FENDA 3/8X10, 01 ALICATE ANEIS INTERNO RETO, 01 ALICATE ANEIS EXTERNO RETO, 01 ALICATE PRESSÃO 10, 01 REDUTOR P/SOQUETE 3/4X1/2, 01 CHAVE COMBINADA 24.00MM, 01 JOGO CHAVE ESTRELA C/06PC, 01 CHAVE COMBINADA 11.00MM, 01 CHAVE COMBINADA 1/2, 01 CHAVE COMBINADA 9/16, 01 CHAVE COMBINADA 10.00MM, 01 CHAVE FIXA 10X11 VANADIO, 01 JUNTA UNIVERSAL P/SOQUETE 1/2 BELZER.	335,40
EDSON LAIR DECKER	812.242.069/91	26/10/11	3017	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/10/11	2902	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A 01 FILTRO TECFIL DSF 0202, 01 FILTRO AR TECFIL ASR 839, 01 FILTRO PARKER S-3242. PARA O MEW-2798.	240,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/10/11	2940	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS DA RETRO VI, E SERVIÇO DE TROCA DE FILTROS DO TRATOR III.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3053	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAMPA TANQUE C/CHAVE, 01 CORREIA ALTERNADOR PARA O VEICULO PLACA MAU-3398. 01 SI TRASEIRO, 03 COXIM ESCAPE E 01 ABRAÇADEIRA 74X83 PARA O VEICULO PLACA MFO-6754.	275,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3054	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO HORÍMETRO NA CARREGADEIRA.	50,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	26/10/11	3027	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REBOBINAGEM MOTOR 2CV 4 POLOS TRIFASICO, TROCA DE INDUZIDO E CONSERTO DA SERRA MARMORE DA SEC. DE OBRAS.	458,00
GMC - GERSON MATOS CONSTRUÇÕES LTDA.	09.534.555/0001-98	31/10/11	3060	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DE TERRA EM VIAS DE COLAPSO POR DESLIZAMENTO, EM ESTADO DE EROSAO E SEM PROTEÇÃO VEGETAL, DA RUA LIBÓRIO FRANCISCO GOEDERT NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS.	7.400,00
GMC - GERSON MATOS CONSTRUÇÕES LTDA.	09.534.555/0001-98	31/10/11	3061	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA DE TERRA EM VIAS DE COLAPSO POR DESLIZAMENTO, EM ESTADO DE EROSAO E SEM PROTEÇÃO VEGETAL, DA RUA LIBÓRIO FRANCISCO GOEDERT NESTE MUNICÍPIO, DE CONFORMIDADE COM MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E PROJETOS.	34.300,00
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	07/10/11	2847	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PEÇAS PARA A RETRO ESCAVADEIRA III, CONFORME SEGUE: 06 DENTE,06 ARRUELA DE AÇO, 06 PINO METALICO, 04 PARAFUSO DE AÇO, 04 PORCA DE AÇO.	1.600,80
ICETTRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	06/10/11	2834	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRÂNSITO PARA OS ALUNOS MURILO COELHO E IONE DE AMORIM, PARCELA 14/18.	720,00

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
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2859	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO DMER.	7.347,00
JOAO SALESIO PRIM - ME.	81.530.354/0001-40	03/10/11	2809	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 32M ² DE AREIA GROSSA SUJA PARA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DAS RUAS: SAO PAULO, SAO FRANCISCO, ALIPIO DE FARIAS E LOTEAMENTO JARDIM ESPERANÇA.	960,00
JOAO SALESIO PRIM - ME.	81.530.354/0001-40	31/10/11	3059	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3M ² DE AREIA GROSSA PARA REPAROS NO CALÇAMENTO DA RUA ALIPIO DE FARIAS.	90,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	24/10/11	2955	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO PISTAO, 01 PINO PISTAO, 01 TUBO SILICONE, 01 ORELHA TAMPA CAÇAMBA, PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	193,00
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	24/10/11	2956	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE SOLDA ORELHA PISTÃO, MAO DE OBRA PISTÃO E SOLDA GARRAFA PISTÃO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	270,00
LUPAC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-ME	00.706.782/0001-89	07/10/11	2842	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 ACOPLADOR HIDRAULICO FINO PARA OFICINA DO DMER.	78,96
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	26/10/11	3000	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2011 DO DMER.	20,74
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	05/10/11	2830	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOTO BOMBA NO CAMINHÃO PIPA PLACA LXO-0637.	450,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	14/10/11	2890	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO EM EIXO. SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS QUEBRADOS EM CUBO DE RODA DA CARREGADEIRA.	1.150,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	14/10/11	2891	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE PEÇA P/HELICE DO MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	980,00
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	20/10/11	2931	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO DE SOLDA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NO CAMINHÃO PLACA LXO-0637.	620,00
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	26/10/11	3025	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 08 SC. DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32 50 KG PARA CEMITERIO MUNICIPAL. 05 SC. CIMENTO COMPOSTO CPII-32 PARA RECUPERAÇÃO DE PARQUE NA PRAÇA ANCHIETA. 15 SC. DE CIMENTO COMPOSTO PARA RECONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL, BOCAS DE LOBO NAS RUAS: ANTONIO PEDRO SCHERER, 4 DE DEZEMBRO, RUA DOS IMIGRANTES E BENAJMIM THOMAS PHILIPPE.	610,40
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	31/10/11	3044	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 54 SACAS DE CIMENTO PARA REFORMA DO DEPOSITO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS.	1.177,20
NELINHO IND. E COM. DE TUBOS E ART CIMENTO L	07.739.829/0001-50	31/10/11	3045	PELA DESPESA EMPENHADA 05 SC. CIMENTO COPOSTO CPII PARA REPAROS EM BUEIRO NA RUA ANTONIO JOSE ZIMERMANN PROX. FF.	109,00
OXIGENIO FLORIANOPOLIS LTDA.	85.299.808/0001-74	24/10/11	2960	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M3 OXIGÊNIO (GÁS) PARA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	210,00
PARANA EQUIPAMENTOS S.A	76.527.951/0021-29	19/10/11	2913	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A RETRO VI CONFORME SEGUE: 01 TUBO, 01 FILTRO, 02 ELEMENTO.	405,24
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	26/10/11	3019	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PLACA EM ALUMINIO DIANTEIRA E 02 TRASEIRA PARA OS VEICULOS PLACA MAS-2206 E LZL-3257.	96,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/10/11	2892	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS.	1.765,01
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/10/11	2893	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO DA SEC. DE OBRAS.	115,12
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	14/10/11	2894	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 CARGAS DE GAS 13KG PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.	301,00
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	26/10/11	3023	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA REFORMA DO DEPOSITO DA GARAGEM DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 14 ELHAS 6MMX3,05, 54 ARAFUSOS DE TELHA, 02 CADEADO 45, 01 ESPUMA ESPANSIVA, 01 LAMPADA 55, 01 LAMPADA 20 ESPIRAL, 01 CHEVEIRO FAME, 01 CANO CHUVEIRO, 16 PARAFUSO, 16 BUCHA N.6, 02 INT. EXTERNO, 02 TOMADA EXTERNA, 01 BOCAL PORCELANA, 03 TOMADA TRIPOLAX, 20 MT FIO 2X2,5 PARALELO, 30 MTS FIO 6M, 01 LUMINÁRIA 2X20, 02 PARAFUSO C/BUCHA, 01 SIFÃO, 01 COLA PEQ, 04 JOELHO 20 SOLD, 02 LUVA SOLD. E OUTROS, CONFORME ANEXO.	1.779,40
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	26/10/11	3024	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DZ. REGUA 12,5, 02 DZ. REGUA 10, 10 BR FERRO 5,16, 05 BR FERRO 4,2, 01 KG. PREGO 16X24, 02 REGUAS DE 12,5, 01 KG. PREGO 16X24, 4 REGUAS 12,5 PARA REPAROS NA PONTE NA RUA DOS IMIGRANTES EM RIO FARIAS. 05 SC. CIMENTO COPOSTO CPII PARA REPAROS EM BUEIRO NA RUA ANTONIO JOSE ZIMERMANN PROX. FF. 03 KG. REGO 26X8 PARA CONSERTO DE PONTE NO RANCHO MIGUEL.	464,65
RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIM	04.585.012/0001-86	26/10/11	3026	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MACHADINHA, 02 SERRINHA, 01 CABO, 01 PENEIRA, 02 BALDE PRETO, 01 BROCA, 01 ROLO PINTURA, 01 PEDRA ESMILILHO, 01 SERROTE PARA USO NA SEC. DE OBRAS - DMER.	230,90
RODIMA EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA.	79.522.066/0001-00	03/10/11	2810	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ENGATE RÁPIDO SR COMPLETO PARA O VEICULO PLACA LZL-3257.	136,82
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	04/10/11	2819	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 RETENTOR, 01 INTERRUPTOR PRESSÃO OLEO E 01 SILICONE ALTA TEMPERATURA PARA O VEICULO PLACA MAU-3398. 10 PRISIONEIRO, 10 GUIA, 10 PORCA E 02 RETENTOR PARA A CARREGADEIRA.	374,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	06/10/11	2837	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 300 M3 DE MATERIAL - BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.	6.810,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	06/10/11	2839	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 47M3 CONCRETO FCK 20,0 COM BRITA 3/4 E PEDRISCO CONVENCIONAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS.	12.925,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	06/10/11	2840	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 68M3 CONCRETO FCK 20,0 COM BRITA 3/4 E PEDRISCO CONVENCIONAL PARA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CALÇADAS.	18.700,00
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	11/10/11	2872	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR III, CONFORME SEGUE: 02 CANTO CURVO 1", 12 PARAFUSO 20X68, 17 PARAFUSOS 20X60, 29 PORCA, 30 ARRUELA DE PRESSÃO, 01 VÁLVULA, 01 REPAROE 02 REPARO 50M PARA O TRATOR III.	1.309,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	14/10/11	2895	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.	29.250,00
TRATOR PECAS LTDA EPP	79.905.071/0001-93	11/10/11	2873	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 BALDE DE OLEO HIDRAULIXO 68 PARA A PATROLA II.	399,00
Total do Órgão/Unidade:					233.162,98

Relação de Compras

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

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3003	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	382,31
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3004	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011, DA COLETA DE LIXO.	3.878,41
AGROFERTIL AGROPECUÁRIA LTDA. - RODIO SEMI	04.320.152/0001-22	06/10/11	2833	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 42 ENXADAS E 42 PARAFUSOS PARA ROTATIVA - TRATOR AGRICOLA I.	520,80
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3008	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	569,79
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3009	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.793,30
ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	11.333.271/0001-85	05/10/11	2829	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 CONCERTO PNEU, 02 SOCORRO E 02 TIP TOP PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	207,00
BASTOS TURISMO NACIONAL E INTERNACIONAL LTDA	00.692.669/0001-91	03/10/11	2808	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS COM CAPACIDADE 40 LUGARES - VIAGEM TECNICA A PROPRIEDADES NA CIDADE DE MORRETES NO PARANÁ COM AGRICULTORES NESTE MUNICIPIO.	1.700,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	04/10/11	2816	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT CORRENTE BROS 150 E 01 PISCA COMPLETO PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	161,45
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	04/10/11	2817	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO MOTO GP PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	13,00
CRISTIANO MOTOS LTDA.	08.594.068/0001-58	04/10/11	2818	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO DA MOTO PLACA MEI-5058.	15,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	24/10/11	2952	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA I, CONFORME SEGUE: 02 FACA, 0,7 MT TUBO, 02 DISCO, 02 PARAFUSO MA 12X60, 02 ROLAMENTO, 02 RETENTOR, 01 RETENTOR ROTATIVA, 01 TAMPA, 08 PINO, 01 ARTICULADOR, 02 DISCO, 42 ENXADA, 10 PARAFUSO ENXADA, 02 TERMINAL E 02 DESLIZADOR.	1.596,82
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	24/10/11	2953	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO TRATOR AGRICOLA I.	240,00
DVA - VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	26/10/11	3028	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 25 PARAFUSO DO CABEÇOTE, 08 CONEXÃO A, 01 MT TUBO SINTETICO DE PLASTICO, 12 ANEL VEDAÇÃO A, 01 JUNTA CABEÇOTE TURBINADO, 03 JUNTA COLETOR ADMISSÃO, 03 JUNTA COLETOR ESCAPE E 01 JUNTA TAMPA VALVULA.	524,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/10/11	2821	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 POLIA TENSORA E 02 CILINDRO RODA CONTRAIL PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.	240,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	13/10/11	2876	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BOMBA D'AGUA COM TAMPA E 01 PONTEIRA CARDAN PARA O CAMINHAO PLACA MAF-1984.	950,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/10/11	2910	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA GNG-0042: 01 SI INTERM., 01 SI TRAS, 02 COXIM ESCAPE E 01 VALVULA TERMOSTÁTICA.	323,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/10/11	2911	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDA E COLOCAÇÃO ESCAPE E SERVIÇO AQUICIMENTO MOTOR DO VEICULO PLACA GNG-0042.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/10/11	2912	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLATO EMBREAGEM PARA O CAMINHAO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	1.350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/10/11	2938	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA LZY-6797 CONFORME SEGUE: 01 PLATINADO BOSCH, 01 CONDENSADOR DISTR. 01 ROTOR, 01 BOBINA IGNIÇÃO, 01 LAMPADA FAROL.	215,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	21/10/11	2939	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO REGULAGEM MOTOR E VAZAMENTO DO VEICULO PLACA LZY-6797.	150,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3055	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENET A 01 GARFO EMBREAGEM, 01 DISCO EMBREAGEM PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849.	1.090,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3056	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO EMBREAGEM DO CAMINHAO PLACA MEN-7849.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3057	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCIMETRO PARA O TRATOR AGRICOLA I.	50,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3058	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS TROCA CABO VELOCIMETRO TRATOR AGRICOLA I.	35,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3005	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA AGRICULTURA - ACT.	781,81
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3006	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.102,99
IPEF - INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS FLO	54.396.700/0001-76	24/10/11	2954	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. 2800 DE 30/09/2011 - COMPRA DE SEMENTES DE EUCALYPTUS UROPHYLLA E EUCALYPTUS GRANDIS PARA A VIVEIRO DE MUDAS.	210,77
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2860	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2861	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.543,19
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/10/11	2868	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR AGRICOLA I: 02 PORCA MA12, 02 PARAFUSO 12X80, 10 ARRUUELA PRESSÃO 12, 02 PARAFUSO 10X90, 02 PORCA, 01 PARAFUSO 6X25, 01 ARRUUELA LISA, 01 PORCA MA6, 01 PARAFUSO 8X25, 01 PORCA M8, 01 PORCA 3/8, 01 PARAFUSO 8X2, 02 ARRUUELA 3/8 PARA TRATOR AGRICOLA II.	16,18
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/10/11	2869	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA CONCERTO DO CARDA DO TRATOR AGRICOLA I. CONCERTO DO SUPORTE DA ALAVANCA DO COMANDO HIDRAULICO; SOLDA EM SUPORTE DA ALAVANCA E SERVIÇO DE SOLA NO TRATOR AGRICOLA II.	135,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/10/11	2870	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PARFUSO SX MA 8X150 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	7,78
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	11/10/11	2871	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PASSE EM VOLANTE DA EMBREAGEM, 01 PASSE EM DISCO DA EMBREAGEM NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	250,00
MARIZE T. PRIM MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3007	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	103,70
PAULO GUESSER	82.892.290/0001-90	25/10/11	2965	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).	2.158,64
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	26/10/11	3020	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DIANTEIRA E 01 TRASEIRA PARA A MOTO PLACA MEI-5058.	48,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	25/10/11	2967	PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.	1.500,00
SEBASTIÃO JOÃO PETRY	461.027.529/53	27/10/11	3032	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O SECRETÁRIO SEBASTIÃO JOÃO PETRY POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 27/10/2011.	102,50
SELECT SIRE DO BRASIL GENETICA LTDA.	89.522.965/0001-58	04/10/11	2820	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50L NITROGENIO LIQUIDO E 01 APLICADOR PARA INSEMINAÇÃO.	442,00
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	21/10/11	2941	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GL AMBRA PREMIUM 15W40 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	144,40

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
SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	06.224.121/0003-65	21/10/11	2942	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 91 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE AC, 02 FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 01 TUBO DE AÇO DO RADIADOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.	755,04
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	04/10/11	2822	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ARRUELA, 02 ANEL, 01 ESPAÇADOR, 01 CRUZETA, 01 EIXO PINHÃO, 02 ROLAMENTO, 01 LUVIA PARA A RETRO III.	884,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	21/10/11	2946	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	1.950,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	26/10/11	3018	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.300L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.	2.535,00
Total do Órgão/Unidade:					57.890,21

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	21/10/11	2933	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 DIARIAS PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO, GINASTICA ARTISTICA E JUDÔ NOS JOGOS DA OLESC EM CHAPECÓ - SC DE 25/10 A 01/11/2011.	902,22
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	26/10/11	3010	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	918,06
CASAN	82.508.433/0001-17	03/10/11	2805	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL DOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2011.	2.500,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3051	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660 CONFORME SEGUE: 02 FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO E 01 REPARO VALVULA PEDAL.	285,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	31/10/11	3052	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	200,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3012	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	20/10/11	2924	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO NOS JOGOS DA ADESC EM FORQUILHINHAS - SC. DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO/2011.	640,40
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	21/10/11	2934	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO, GINASTICA ARTISTICA E JUDÔ NOS JOGOS DA OLESC EM CHAPECÓ - SC DE 25/10 A 01/11/2011.	1.196,58
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	21/10/11	2935	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO, GINASTICA ARTISTICA E JUDÔ NOS JOGOS DA OLESC EM CHAPECÓ - SC DE 25/10 A 01/11/2011.	1.800,00
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	21/10/11	2932	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 DIARIAS PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES DE HANDEBOL FEMININO, GINASTICA ARTISTICA E JUDÔ NOS JOGOS DA OLESC EM CHAPECÓ - SC DE 25/10 A 01/11/2011.	902,22
ILTON NICOLAU PAULI	630.539.859/34	25/10/11	2963	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO NO MUNICIPIO DE POMERODE-SC (COPA POMERODE).	650,00
ILTON NICOLAU PAULI E OUTRO	82.892.290/0001-90	26/10/11	3011	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	499,77
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2862	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	463,74
LAERTE GUINCHOS LTDA - ME	04.933.465/0001-56	20/10/11	2930	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE FRETE PELO TRANSPORTE DE VEICULOS DOADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS PARA ESTE MUNICIPIO: 01 SPRINTER E 01 S10.	370,00
MARCOS AURELIO DE LIMAS GIESEL	025.248.839/30	25/10/11	2964	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DIÁRIAS EM VIAGEM A POMERODE-SC PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DA COPA POMERODE.	300,74
PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	85.348.803/0001-94	25/10/11	2968	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PLACA DIANTEIRA E 01 TRASEIRA EM ALUMINIO PARA O VEICULO PLACA MAR-0728.	48,00
SULCATARINENSE M.A.C.B.C.	76.614.254/0001-61	06/10/11	2838	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12M3 CONCRETO FCK 20,0 COM BRITA 3/4 E PEDRISCO CONVENCIONAL PARA ESPAÇO E INSTALAÇÃO DA ACADEMIA.	3.300,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	03/10/11	2811	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 150LIT DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS PLACA LYB-0660.	2.925,00
Total do Órgão/Unidade:					24.137,46

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	26/10/11	3013	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TURISMO.	2.174,89
ROBERTO FEUSER	951.748.509/34	25/10/11	2969	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA DE MUSICA PARA TOCAR NA 4ª STAMMTISCH REALIZADA NESTE MUNICIPIO. DIA 05/11/11 EM COMEMORAÇÃO AOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO.	2.300,00
VALDIR FERREIRA SANDRINI	755.471.049/49	31/10/11	3046	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A APRESENTAÇÃO DE SCHOW EM COMEMORAÇÃO AOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 05 E 06/11/2011 NO SALAO PAROQUIAL DA IGREJA MATRIZ.	2.500,00
Total do Órgão/Unidade:					6.974,89

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	9 ENCARGOS GERAIS				
Unidade:	1 ENCARGOS GERAIS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	75.846.873/0001-19	14/10/11	2883	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.	4.404,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	17/10/11	2898	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	17/10/11	2899	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO CONVÊNIO PROVIAS.	350,95
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELESC	83.878.892/0001-55	19/10/11	2918	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
Total da Página:					50.066,11

Relação de Compras					
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
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	19/10/11	2919	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A CELESC.	3.248,05
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/10/11	2920	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A DIVIDA COM A COHAB/SC PARCELA 151/240.	635,39
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	19/10/11	2921	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA COM A COHAB/SC, PARCELA 151/240.	171,67
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	14/10/11	2882	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	900,00
PASEP	99.999.999/9999-62	11/10/11	2865	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE SETEMBRO/2011.	12.383,03
PASEP	99.999.999/9999-62	18/10/11	2906	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MES DE JUNHO/2011.	14.967,11
PASEP	99.999.999/9999-62	31/10/11	3043	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	15.000,00
Total do Órgão/Unidade:					60.134,97

Entidade: 5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS					
CNPJ: 82.892.290/0001-90					
Órgão: 10 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO					
Unidade: 1 SECRETARIA DE PLANEJ. E DESENVOLVIMENTO					
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	04/10/11	2813	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA LIBORIO FRANCISCO GOEDERT.	33,00
CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	82.511.643/0001-64	05/10/11	2826	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C FNDE.	33,00
ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF. LTDA -	00.748.569/0001-30	21/10/11	2947	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 CARTUCHO TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A3, MODELO MFC-6510 DW BROTHER LC-79 PRETO. 15 CARTUCHO TINTA ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA A3, MODELO MFC-6510 DW BROTHER LC-79 TRICOLOR (AZUL, VERMELHO E AMARELO). PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.	1.288,35
EXPRESSAO IMAGEM FOTO-STUDIO E COM. DE MA	08.110.125/0001-86	20/10/11	2929	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAVAÇÃO DE AUDIENCIA PUBLICA DO PLANO DIRETOR COM FORNECIMENTO FINAL EM DVD.	440,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/10/11	2854	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.288,51
MARIO LUIZ JUNCKES	454.603.379/68	05/10/11	2825	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O SECRETARIO MARIO LUIZ JUNCKES POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO DIA 05/10/2011, CONFORME ANEXO.	45,00
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	26/10/11	3015	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10.856,44
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	26/10/11	3014	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	294,66
Total do Órgão/Unidade:					14.278,96

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	19/10/11	133	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA FORD FIESTA	25,00
BIGUACU EM FOCO	72.365.786/0001-51	03/10/11	128	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO. INICIO 28/09/2011 E TERMINO 30/09/2012.	179,88
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	20/10/11	134	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERÍODO DE OUTUBRO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	06/10/11	129	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE SETEMBRO DE 2011	7.291,04
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	06/10/11	130	PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE SETEMBRO DE 2011	462,58
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	13/10/11	132	PELO ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA COBERTURA DE PEQUENAS DESPESAS DA CAMARA DE VEREADORES.	150,00
RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA	92.821.701/0002-90	31/10/11	137	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ANUNCIO COMEMORATIVO PELOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS.	250,00
RH COM DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	04.585.012/0002-67	07/10/11	131	PELA DESPESA EMPENHADA REF. LAMPADA FLUOR. REATOR ELETRONICO E DESENGRIPANTE.	56,90
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	27/10/11	135	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS SALAS DA CAMARA (ALCOOL, SACO DE LIXO, PANO, AJAX, BOMBRIL, PAPEL HIGIENICO)	47,69
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	27/10/11	136	PELA DESPESA EMPENHADA REF. FILTRO DE PAPEL, CAFÉ, AGUA, AÇUCAR, COPOS E DEMAIS PARA USO NAS SESSOES DA CAMARA	80,01
Total do Órgão/Unidade:					46.138,62

Total de Empenhos: 383 Total: 1.460.690,79