

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	09/11/11	1099	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 AMP INSULINA LANTUS E 03 AMP INSULINA APIDRA, PARA PACIENTE EDILAINE JUNKES, PROCESSO JUDICIAL AUTOS Nº 007.11.003685-5.	708,60
ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA.	00.802.002/0001-02	21/11/11	1126	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS E DE CONSUMO PARA UNIDADE DE SAÚDE, CONFORME PEDIDO ANEXO.	15.000,00
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1148	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.	4.746,63
ANA MARCIA DA SILVEIRA SCHMITZ E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1149	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF-ACT'S.	32.330,33
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1141	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO F.M.S.	79,60
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1142	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	5.472,65
ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1143	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	42.310,65
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1146	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	1.790,25
ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1147	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	29.435,79
BY SURF - IND.E COM.DE ART.VEST.I.OLIVEIRA LTD	08.356.328/0001-57	16/11/11	1119	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80UN CAMISETAS BRANCAS COM ESTAMPA FRENTE E VERSO, PARA CAMPANHA DO DIABÉTICO, QUE SE REALIZARÁ DIA 22/11/11 NO MUNICÍPIO.	1.272,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	01/11/11	1073	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	22,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	04/11/11	1087	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	16/11/11	1118	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	22/11/11	1128	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	23/11/11	1129	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	24/11/11	1152	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	25/11/11	1153	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	3,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/11/11	1158	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PELA COBRANÇA DE ALVARÁ SANITÁRIO.	4,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04.040.281/0001-67	30/11/11	1160	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CHEQUE COMPENSADO.	6,48
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1144	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS EXTRAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011, DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	8.023,40
CAMILA PAULI NEIS E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1145	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS-ACT'S.	47.177,70
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1150	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	10.791,34
CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS	99.999.999/9999-62	24/11/11	1151	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	938,22
CASAN	82.508.433/0001-17	07/11/11	1094	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO ÁGUA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011 NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	2.000,00
CELESC - CENTRAIS ELETR.STA CATARINA S/A	83.878.892/0001-55	23/11/11	1130	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	4.000,00
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1084	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	304,35
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1086	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	47,32
CLEUSA MARIA PITZ JUNKES	99.999.999/9999-62	03/11/11	1085	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO PACS.	733,08
CLÍNICA MEDICA BIGUACU LTDA EPP	04.083.170/0001-38	11/11/11	1112	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 PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	23/11/11	1131	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15UN CADERNO GRANDE DE MATÉRIA, PARA TRABALHOS DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DA SAÚDE.	102,00
COMERCIAL PAULI - MAGALI J	01.591.175/0001-83	23/11/11	1132	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN COBERTORES ANTIALÉRGICOS FINO E 06UN TOALHA DE BANHO GRANDE, PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE.	400,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	11/11/11	1107	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	0,00
CONSULTÓRIO DE FISIOTERAPIA ANTÔNIO CARLO:09.548.030/0001-01	09.548.030/0001-01	25/11/11	1155	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVAS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	12.500,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1121	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1122	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20,00
CRISTÓVÃO LAVAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	1123	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÕES COMPLETAS: VEÍCULOS PLACAS MFZ-9220 E MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	70,00
CURVAO CONFECÇÕES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	04/11/11	1088	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE ELETRÔNICO + VERNIZ DE PROTEÇÃO U.V. + SERVIÇO DE ARTE FINAL. FORMATO: 60CM X 40CM, PARA O AUTOMÓVEL FIAT UNO ATTRACTIVE 2011, PLACA MIM-0393, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 139/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2011 - HOMOLOGAÇÃO EM 21/10/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	80,00
CURVAO CONFECÇÕES DE ROUPAS E SERIGRAFIA	02.028.784/0001-91	04/11/11	1089	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAR DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL COM RECORTE ELETRÔNICO + VERNIZ DE PROTEÇÃO U.V. + SERVIÇO DE ARTE FINAL. FORMATO: 60CM X 40CM, PARA O AUTOMÓVEL FORD FIESTA 2008 PLACA MGM-3899 E AUTOMÓVEL CHEVROLET CELTA 2002 PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PROCESSO Nº 139/2011 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 82/2011 - HOMOLOGAÇÃO EM 21/10/11 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS.	160,00
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A.	61.486.650/0296-70	11/11/11	1111	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

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
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S.A. - VITA LÂM.MED.I	61.486.650/0295-99	11/11/11	1110	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES (DENSITOMETRIA ÓSSEA, ECODOPPLER VENOSO, ECOCARDIOGRAMA, HOLTER, TESTE ERGOMÉTRICO, MAPA 24 HORAS, ENTRE OUTROS) PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	9.000,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	09/11/11	1098	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 1042/11, EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	37,50
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM S/C LTDA	02.202.456/0001-60	11/11/11	1109	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES DE DENSITOMETRIA ÓSSEA, 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	11/11/11	1114	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADE DE SAÚDE.	1.000,00
DROGARIA E FARMACIA PINHEIRO LTDA	86.161.361/0002-16	17/11/11	1125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02CX DIOVAN HCT 160/12,5MG PARA TRATAMENTO DE MARIA S.KREICH.	107,96
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1090	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10LT M-DEVALC MX C14, PARA O VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	171,10
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1091	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749: 01JG PEÇAS ELEMENTO FILTRO DE ÓLEO, 01PÇ ANEL VEDAÇÃO A 14X20 DIN 7603, 06UN BUCHA DE BORRACHA (R-798), 02PÇ COXIM DE BORRACHA, 02PÇ COXIM DE BORRACHA DA BARRA ESTABILIZADORA, 04PÇ BUCHA BUCHA BARRA SUP. (R-797), 01JG PASTILHAS DE FREIO C/SENSOR S/AMIANTO001UN CHICOTE SENSOR PASTILHAS E 02UN PIVO SUSPENSÃO.	784,71
DVA VEICULOS LTDA	82.516.949/0001-03	04/11/11	1092	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE MECÂNICA E REVISÃO DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	481,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	1095	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PIVO SUSPENSÃO, 01PÇ TERMINAL DIREÇÃO E 01 SOLDA CARÇAÇA ALTERNADOR PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372, 04PÇ BUCHA BALANÇA PARA O VEÍCULO PLACA MFT-6690 E 01PÇ CABO ACELERADOR PARA O VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	280,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	1096	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, SERVIÇO DE TROCA BUCHAS SUSPENSÃO DO VEÍCULO PLACA MFT-6690 E SERVIÇO REGULADOR VÁLVULA E TROCA CABO ACELERADOR DO VEÍCULO PLACA MBE-3146, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	210,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	14/11/11	1117	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE 01 SOLDA CARÇAÇA ALTERNADOR DO VEÍCULO PLACA MBU-1372, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	90,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1133	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN BARRA DE DIREÇÃO, 01UN PASTILHA FREIO DIANT, 01UN TERMINAL DIREÇÃO, 01UN INTERRUPTOR PRESSÃO ÓLEO E 01UN COXIM CÂMBIO GM, PARA O VEÍCULO PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	243,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1134	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME	00.560.506/0001-55	23/11/11	1135	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE FECHADURA DA PORTA DO VEÍCULO PLACA MIK-8749, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	40,00
FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP	82.969.528/0001-38	11/11/11	1113	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.000,00
FLORIDERME FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	06.885.276/0001-80	11/11/11	1115	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	01/11/11	1082	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 03CX RITALINA 10MG E 03CX RITALINA LA 20MG, PARA EVERTON JUNKES E MARIA VITÓRIA BESEN.	500,01
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	16/11/11	1120	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: 01CX OMBRIZE 150MG E 01CX SPIRIVA PARA JUVENAL JACO ROCHA.	274,16
GENESIO A. MENDES & CIA LTDA	82.873.068/0001-40	29/11/11	1157	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX MICOFENOLATO DE MORENTILA PARA PACIENTE BENICIO MULLER (PROCESSO JUDICIAL).	718,00
HAGA REPRESENTAÇÕES, ENGENHARIA E COMÉR	78.977.071/0001-36	23/11/11	1138	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DO EQUIPAMENTO DE CARTÃO PONTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	105,00
INFOSERVICE INFORMATICA - SEMINOTTI INF. LTD	05.029.642/0001-37	14/11/11	1116	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ PLACA MÃE, 01PÇ MEMÓRIA 2GBKINGSTON DRB3, 01PÇ PROC PENTIUM DUAL CORE, PARA COMPUTADOR DA SALA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.	560,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1104	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	12.623,81
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1105	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	7.809,96
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA	29.979.036/0311-00	10/11/11	1106	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.	1.854,25
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	1102	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.	6.938,16
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	1103	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE OUTUBRO/2011 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.	5.594,70
LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.S/	81.627.234/0001-65	11/11/11	1108	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	20.000,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/11/11	1100	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN GÁS CARGA 13KG, PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	43,00
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	09/11/11	1101	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80L LEITE INTEGRAL, 15UN ÁGUA MINERAL BAMBONA 20L, 10KG AÇUCAR E 15PCT CAFÉ EM PÓ C/500G, PARA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	391,65
LIDERANÇA CONSTRUÇÕES E COM LTDA ME	11.496.348/0001-38	23/11/11	1137	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30UN BAMBONAS ÁGUA MINERAL BB 20L, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	195,00
ÓPTICA ANTÔNIO CARLOS - CHARLES DA SILVA BE	10.256.901/0001-00	01/11/11	1075	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓCULOS PARA O SR. PEDRO PAULI.	87,00
POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME	10.370.109/0001-74	17/11/11	1124	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2011, PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690 DA VIG. EPIDEMIOLÓGICA. PREGÃO PRESENCIAL 55/2011 - HOMOLOGAÇÃO: 14/06/11 (PREFEITURA).	1.300,00

Relação de Compras					
Entidade:	2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	08.585.935/0001-99				
Órgão:	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade:	1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/11/11	1097	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO, CONTRIBUI PARA O SISTEMA DIGESTIVO SAUDÁVEL, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	0,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	21/11/11	1127	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48 LATAS DE LEITE EM PÓ CRESCIMENTO, CONTRIBUI PARA O SISTEMA DIGESTIVO SAUDÁVEL, PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 01 ANO, ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	504,00
QUIMICOS & PAPEIS LTDA ME	00.761.175/0001-11	23/11/11	1136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 FARDOS PAPEL BRANCO INTERFOLHAS 3 DOBRAS, 100L ALCOOL 70%, 30PCT GUARDANAPO GR, 100PCT GUARDANAPO P, 03FR LIMP A 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
REGINA JULIETA NAVARRO DE ALMEIDA	99.999.999/9999-62	24/11/11	1139	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS NORMAIS DO MÊS DE NOVEMBRO/2011 DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS-ACT'S.	3.034,17
REGINA JULIETA NAVARRO DE ALMEIDA	99.999.999/9999-62	24/11/11	1140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS - FMS-ACT.	3.345,96
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1076	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1077	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DO VEÍCULO GOL 1.0 PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA	99.999.999/9999-62	01/11/11	1078	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL 2011 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFT-6690, MIK-8749, MFZ-9220 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	253,00
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1079	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MHZ-2690, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1080	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DO VEÍCULO PLACA MDY-7879, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	100,78
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	01/11/11	1081	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT 2011 DOS VEÍCULOS PLACAS: MGM-3899, MFT-6690, MIK-8749, MFZ-9220 E MHA-9010, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANTÔNIO CARLOS.	658,60
SERASA S/A	62.173.620/0001-80	01/11/11	1074	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A3 TOKEN USB, COM VALIDADE PARA 36 MESES, PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	465,00
SUPERMERCADO JK LTDA ME	04.346.415/0001-72	01/11/11	1083	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOLO LARANJA, 01 BOLO CENOURA, 02 PÃES DE MILHO, 01 POTE NATA, 06UN SUCO ADES PARA REUNIÃO DO PSF E 01 CUCA FAROFA, 06UN SUCO ADES E 01 PCT BOLACHA PARA REUNIÃO COM O GRUPO DE TABAGISMO.	102,60
TRADE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPI	06.555.143/0001-46	25/11/11	1154	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UN RESINA FOTO A3,5, 06UN RESINA FOTO A2, 06UN RESINA FOTO B3, 06UN RESINA FOTO C1, 06UN RESINA FOTO C2, 06UN RESINA FOTO C3, 235PCT ALGODÃO ROLETE PCT C/100UN, 50PCT BABADOR DESC. PCT C/100UN, 33UN ADESIVO FOTO, 342UN ENVELOPE 90MMX260MM, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	2.200,84
UNIÃO SUL BRASILEIRA DA IGREJA ADV. DO SÉTIM	79.080.602/0017-13	07/11/11	1093	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
VALDENIR PETRY	692.749.599/15	29/11/11	1156	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LEVAR A PACIENTE ALBERTINA FRAGA ELEOTÉRIO PARA UMA ENTREVISTA PARA TRANSPLANTE DE FÍGADO, NO HOSPITAL SANTA ISABEL DE BLUMENAU/SC NO DIA 01/12/11.	64,90
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A	35.820.448/0107-94	30/11/11	1159	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN OXIGÊNIO MEDICINAL CARGA CIL G, PARA UNIDADE DE SAÚDE.	160,00
Total do Órgão/Unidade:					328.557,98

Entidade:	3 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	03.721.066/0001-69				
Órgão:	13 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Unidade:	1 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	75	PELA DESPESA EMPENHADA REFEENTE PENSIONISTAS DO TESOIRO DO MES DE NOVEMBRO/2011.	5.620,12
ALBERTINA J. HACK E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	72	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011.	43.675,77
ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	73	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE APOSENTADORIA DO TESOIRO DO MES DE NOVEMBRO/2011.	13.641,18
ANGELICA S. MARCELINO E OUTROS	03.721.066/0001-69	30/11/11	74	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011.	4.045,07
CARLICE SCHMITZ E ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/11/11	71	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO GRATIFICADA PARA DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO IPREANCARLOS DO MES DE NOVEMBRO/2011.	1.090,00
ZULEIDE BESEN	03.721.066/0001-69	30/11/11	76	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE RESCISÃO DA DIRETORA EXECUTIVA.	1.710,69
Total do Órgão/Unidade:					69.782,83

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	24/11/11	3267	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ACESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE A ACESSORA DE COMUNICAÇÃO.	9.838,97
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/11/11	3097	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SI TRASEIRO, 01 SEMI EIXO REX PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.	530,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	04/11/11	3098	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA NO VEICULO PLACA MS-5734.	120,00
GERALDO PAULI - PREFEITO MUNICIPAL	82.892.290/0001-90	24/11/11	3265	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2011.	10.162,25
INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.	04.196.147/0001-50	14/11/11	3173	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LEITURA DO DIARIO OFICIAL PARA ACESSORIA JURIDICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	232,80
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA - ME	12.337.483/0001-01	24/11/11	3297	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ANÚNCIO DE NATAL NO JORNAL INTEGRAÇÃO.	400,00
Total da Página:					103.515,93

Relação de Compras

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
IPESC	83.882.498/0001-90	30/11/11	3361	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SC. DO PREFEITO MUNICIPAL DO MES DE OUTUBRO/2011.	494,94
MANUELA MENDES	008.960.759/74	24/11/11	3296	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	300,00
PEDRO PAULO SANTOS - VICE-PREFEITO	82.892.290/0001-90	24/11/11	3266	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO VICE-PREFEITO DO MES DE NOVEMBRO/2011.	3.832,04
RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	92.821.701/0002-90	03/11/11	3072	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ANUNCIO REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVO DE ANTONIO CARLOS.	700,00
Total do Órgão/Unidade:					26.611,00

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	24/11/11	3270	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011, DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	39.186,68
ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS EPP	00.991.023/0001-05	07/11/11	3109	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRILHO PARA CONCERTO E TROCA DE 01 TRILHO NO SETOR DE CONTABILIDADE E EMPENHO.	171,60
AURINEIDE BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3269	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	670,42
BRASIL TELECON S.A.	76.535.764/0322-66	18/11/11	3206	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2011.	3.000,00
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	21/11/11	3215	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 BLOCOS JANDAIA, 01 GRAMPEADOR HILIOS 20CM, 06 BORRACHA FABER, 25 LÁPIS EVOLUTION, 10 PASTA ABA OFICIO, 06 PAPEL SULFITE, 06 CX. GRAMPO, 01 CANETA ESFEREOGRAFICA CRISTAL PARA SETORES DIVERSOS DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	157,30
COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	12.011.413/0001-50	07/11/11	3102	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA COBRIR DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNAÇÕES E OUTROS SERVIÇOS GRAFICOS DESTA SECRETARIA.	300,00
CRISTIANE GELSLEICHTER	76.563.287/0001-20	24/11/11	3268	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	29,43
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	09/11/11	3132	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MGW-6694.	20,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3311	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 OLEO LUBRIFICANTE DE MOTORE 01 FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO PLACA MGW-6694.	119,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3312	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO OLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MGW-6694.	67,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	34.028.316/4858-75	10/11/11	3158	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS POSTAIS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020.	946,00
ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	08.940.383/0001-90	29/11/11	3330	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO FABIO EGERT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE MUNICIPALIZAÇÃO DO ENSINO E PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, REALIZADO DIA 29/11/2011 NA CIDADE DE SÃO JOSÉ - SC.	100,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	10/11/11	3165	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE OUTUBRO/2011.	810,00
FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS	83.566.299/0001-73	23/11/11	3238	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE SETEMBRO/2011.	810,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	04/11/11	3088	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS PARA FINS DE PROCESSOS LICITATÓRIOS.	1.000,00
FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFIC	82.951.351/0003-04	23/11/11	3247	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.500,00
IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	03/11/11	3070	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA COBRIR PUBLICAÇÕES LEGAIS.	1.153,77
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3157	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE ADMINSTR. E FINANÇAS.	17.582,91
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3160	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DE TERCEIROS.	400,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3141	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	6.701,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3155	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DE TERCEIROS.	0,00
OSVALDO GUESSER	457.565.629/15	23/11/11	3235	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O SETOR DE TRIBUTOS.	200,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3105	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 30 KG. AÇUCAR, 20 PCT CAFE 500GR, 12 LT LEITE EM PO 400GR, 48 GARRAFAS AGUA MINERAL 500ML, PARA ESTA PREFEITURA.	345,74
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3106	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 06 CX. FILTRO PAPEL 103 C/40, 02 CX. COPO DESCARTÁVEL 30X100 180ML, 02 PCT FOSFORO C/10X400 PALITOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL (COZINHA).	113,60
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3107	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CARGAS DE GAS PARA A COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.	90,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	07/11/11	3108	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12 FR AGUA SANITARIA 2L, 10 DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, 12 DESINFETANTE BACTERICIDA 2L, 04 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO C/8ROLOS, 03 PCT ESPONJA DE LOUÇA C/3, 05 FR LIMPVA VIDROS 500ML, 02 PA DE LIXO PLASTICO, PARA USO NA SEDE ADMINISTRATIVA.	167,06
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/11/11	3164	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 GALOES DE AGUA 20L PARA ESTA PREFEITURA.	38,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	22/11/11	3225	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 GALÕES DE AGUA PARA A SEDE ADMINISTRATIVA.	38,50
SERASA S.A	62.173.620/0001-80	07/11/11	3104	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CNPJ A3 TOKEN USB - VALIDADE POR 36 MESES PARA ESTA PREFEITURA, PERMITINDO ACESSOS AOS SERVIÇOS DA RECEITA FEDERAL.	465,00
Total do Órgão/Unidade:					76.183,51

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
ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3255	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	14.079,85
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3273	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	1.847,91
ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3274	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR.	7.588,48
ANA PAULA RICHARTZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3263	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRÉ EFETIVO - ACT.	7.344,40
ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3253	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	21.984,18
AOIARA DOS SANTOS NASCIMENTO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3250	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR - ACT.	10.640,71
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT	056.731.119/83	23/11/11	3233	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	1.070,00
APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTR	82.892.290/0001-90	24/11/11	3257	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	38.251,94
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	82.101.874/0001-08	30/11/11	3376	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - BIGUAÇU, PARCELA 4/4.	6.150,00
ASSOCIAÇÃO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL	83.936.658/0001-37	17/11/11	3195	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA DO BANCO DO BRASIL.	8.000,00
AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3264	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO -FUNDEB.	27.915,16
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	30/11/11	3345	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANCA DE DOC ELETRONICO.	8,00
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	30/11/11	3381	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	2.343,73
BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	00.000.000/2649-20	30/11/11	3382	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.	616,74
BIGUAÇU TRANSP.COLETIVOS ADM.E PART.LTDA	83.875.005/0001-95	09/11/11	3136	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA AC1 MUNICIPAL E CARTELAS DE PASSE ESCOLAR LINHA B7 ANTONIO CARLOS/FPOLIS, PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR.	22.000,00
CELESC	83.878.892/0001-55	17/11/11	3205	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO PRE ESCOLAR MUNICIPAL DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	1.000,00
CLARSE C. COELHO BESEN E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3262	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRÉ ESCOLAR.	6.900,68
CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA.	04.588.297/0001-09	10/11/11	3138	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLEÇÃO DE LIVROS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	2.354,50
CLASSICA CULTURAL COMERCIO DE LIVROS LTDA.	04.588.297/0001-09	10/11/11	3139	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COLEÇÃO DE LIVROS PARA DOAÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.	2.013,10
CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3251	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	221,42
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	23/11/11	3241	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 CANETAS PARA QUADRO BANCO PILOT PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE ATRAVES DO FNDE-PDDE.	24,40
COMERCIAL PAULI	01.591.175/0001-83	23/11/11	3242	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CANETA BIC SLIN PARA ESCOLA INFANTIL MUNIC. DE VILA DOZE, ATRAVÉS DO FNDE-PDDE.	2,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	11/11/11	3167	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.000,00
DIAL DEPARTAMENTOS LTDA	09.008.570/0001-00	24/11/11	3299	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 CX. PAPEL A4 BRANCO C/10 RESMAS COM 500FLS. PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.	899,50
ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	01.101.142/0001-08	22/11/11	3231	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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 208/2011.	37.244,70
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3111	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	140,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3112	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO EMERGENCIAL DO ONIBUS PLACA LZU-9634 CONFORME SEGUE: 01 VALVULA PEDAL, 01 REPARO VALVULA RELE, 01 CILINDRO MESRE EMBREAGEM, 01 PIRULITO PDAL EMBREAGEM.	590,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3113	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO FREIO PARA O ONIBUA PLACA LZU-9634.	10,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3114	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA TROCA DE VALVULA E REPARO, SERVIÇO EMBREAGEM E ELETRICA DO ONBUS PLACA LZU-9634.	195,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3209	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BATERIA 150 AH PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3210	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CAIXA, 01 RETENTOR, 02 ROLAMENTO LATERAL COROA, 01 COLA SILICONE, 05 LT OLEO DIFERENCIAL PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	1.515,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	18/11/11	3211	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO MECANICA DIFERENCIAL DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	250,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/11/11	3226	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 EIXO PC/VB/VAI/PLUS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	350,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	22/11/11	3227	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO LIMPADOR E SERVIÇO ELETRICA DO VEICULO PLACA MDK-4237. SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA PIVÔ PORTA DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.	130,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3322	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TURBO APL 682 INTERCOOLER NOVO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	1.620,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3323	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA TROCA DE TURBO E LIMPEZA E TESTE DO SISTEMA DE INTERCOOLER DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	280,00
ELISANGELA DECKER	006.620.309/07	30/11/11	3359	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES PARA PASSEIO ECOLOGICO.	540,00
ENI KREMER PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3261	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRÉ ESCOLAR.	153,49
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3271	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.	1.001,52
EXPEDITO GUESSER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3272	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS MOTORISTAS 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
FLAVIO MUNICH	023.753.609/90	11/11/11	3166	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	700,00
HI BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E GEOMETRIA/09.447.560/0001-63	09.447.560/0001-63	18/11/11	3208	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO ONIBUS PLACA MIP-4683.	100,00
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	16/11/11	3177	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO CD PLAYER AUTOMOTIVO MP3 E 01 ALTO FALANTE 06 POLEGADAS PARA O VEICULO PLACA MGW-6724.	450,00
ILHA MAGICA LIVRARIA E DISTRIBUIDORA LTDA. - I06.056.776/0001-00	106.056.776/0001-00	10/11/11	3137	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ACERVO BIBLIOGRAFICO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	7.285,30
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3153	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO EFETIVO.	4.493,10
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3154	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO ENSINO FUNDAMENTAL.	3.525,95
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	16/11/11	3174	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS NA EMPRESA COOPE DO MES DE NOVEMBRO/2011.	345,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3142	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DOS MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	1.669,46
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3143	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA CULTURA.	1.474,02
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3149	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB.	3.514,99
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3150	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDA. - FUNDEB.	8.351,66
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3151	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRE - FUNDEB.	5.995,71
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3152	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB.	1.518,14
JANAINA PAZ DARUI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3259	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR - ACT.	1.544,01
JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3252	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ENSINO REGULAR.	562,20
JOSÉ ANTÔNIO GUESSER	019.112.239/41	22/11/11	3230	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 05 LIVROS "COMO SER FELIZ VERDADEIRAMENTE", PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PROFESSOR LAURO JUNKES.	100,00
JUDITE KOCH SCHMITT	636.443.639/00	23/11/11	3234	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O C.E.I.M. CORAÇÃO DE JESUS.	500,00
KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3275	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA CULTURA.	8.874,99
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	629.982.429/87	16/11/11	3178	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. CÔNEGO RAULINO REITZ.	0,00
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF	629.982.429/87	23/11/11	3232	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DR. CÔNEGO RAULINO REITZ.	780,00
LURDETE BACK SCHMITT	82.892.290/0001-90	24/11/11	3258	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO PRE ESCOLAR-ACT.	148,64
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	29/11/11	3334	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PINGADEIRA CALHA, 01 BASE DE ALUMINIO DA PINGADEIRA, 01 LANTERNA LATERAL OVAL, 01 PERFIL PVC LATERAL, 01 BASE ALUMÍNIO DO PERFIL, 01 CHAPA ALUMÍNIO ORIGINAL, 01 BORRACHA JANELÃO L.D. PARA O MCRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	1.545,00
MARCELO LAT. E PINT. DE VEIC.	03.610.541/0001-20	29/11/11	3335	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA LATERAL TRASEIRA L.D. E RECUPERAÇÃO DA LATERAL L.D, SERVIÇO CHAPEAÇÃO E PINTURA, RECUPERAÇÃO LATERAL L.E, TRASEIRA DO ONIBUS PLACA ,EB-3201.	4.355,00
MARIA DE FATIMA CRISTOVAO DA SILVA	533.355.549/49	24/11/11	3295	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	800,00
MARISTANE DE OLIVEIRA	045.640.109/13	30/11/11	3358	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS E FUNCIONARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES.	750,00
MARISTANE DE OLIVEIRA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3254	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.	209,30
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	29/11/11	3336	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA FORRAÇÃO DE ENCOSTOS E ASSENTOS, CONserto OU SUBSTITUIÇÃO DAS ESPONJAS, SUBSTITUIÇÃO DA PASSADEIRA DO ASSOALHO DO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.	6.600,00
MICHAEL SCHETZ MARTENDAL MANNES	086.961.419/38	28/11/11	3317	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 NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	600,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/11/11	3374	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA LAVAÇÃO APARÊNCIA, COMPLETA E COMPLETA COM MOTOR DO VEICULO PLACA MGW-6724.	94,50
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	30/11/11	3375	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO COMPLETA, APARÊNCIA E COMPLETA COM MOTOR DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	661,50
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	10/11/11	3159	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.2907 - FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA RECDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.	88,44
REGINA CORREIA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3256	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DOS PROFESSORES EFETIVOS.	242,60
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	23/11/11	3248	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE OLEO, 01 FILTRO DIESEL, 01 FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO DE AR, 01 LIMPAC BICOS INJETORES, 01 ARRUELA DO CÂRTER E 01 KIT REVISÃO PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	572,71
RF - COMERCIO CAMINHOES LTDA.	78.824.224/0001-05	23/11/11	3249	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 OLEO MOTOR, 01 ADITIVO RADIADOR E 02 ADITIVO COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	333,52
ROSANA APARECIDA DA CRUZ	82.892.290/0001-90	24/11/11	3260	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011.	29,43
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3091	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS PLACA MHM-8499 E MJS-7389 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	101,20
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/11/11	3094	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS PLACA MHM-8499 E MJS-7389 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.	492,96
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	08/11/11	3126	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 CARTUCHO TINTA HP CC654L PRETO ORIGINAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE VILA DOZE - FNDE - PDDE.	327,00
SEMINOTTI INFORMATICA LTDA. - ME	05.029.642/0001-37	08/11/11	3127	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARTUCHO CC65AL (901) COLOR ORIGINAL PAR ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DE VILA DOZE - FNDE - PDDE.	93,00

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
SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	81.023.988/0001-06	16/11/11	3180	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL EDUCATIVO, PARA O NUCLEO ESCOLAR INFANTIL MUNICIPAL DE RIO FARIAS, CONFORME SEGUE: 08 CAÇAMBAS SIENNAS, 04 TRATORES CATA TERRA, 03 CARRINHOS, 03 CESTAS LOUCINHA, 04 BALDES BONECO POLIPLAC, 04 BALDES CONECO, 02 CARINHOS BEBE, 01 BONECA FRUTEKAS, 01 KIT CANETAS BIC E 54 FLS EVA.	550,50
TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA.	01.882.105/0001-84	18/11/11	3207	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VIDRO MOVEL INCOLOR PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.	185,00
VANESSA DE SOUZA GONÇALVES CUSTODIO	11.824.440/0001-80	16/11/11	3179	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE GUIA/CONDUTOR AMBIENTAL (08) PARA ACOMPANHAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VISITAS A PARQUES ECOLÓGICOS DE FLORIANÓPOLIS.	2.160,00
ZULEIDE BESEN	024.177.799/27	30/11/11	3360	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A CAMBORIU-SC PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO CATARINENSE DE TUTORES DO PROGRAMA "FORMAÇÃO PELA ESCOLA".	516,01
Total do Órgão/Unidade:					305.539,49

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	30/11/11	3347	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
ANDREIA DUARTE	912.060.309/68	30/11/11	3352	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	81.291.577/0001-00	23/11/11	3240	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PCT BOLACHA PARATI, 01 PCT TRIGO 5KG, 16 LEITE TIROL, 05 VD. NESCAFÉ, 03 PT MARGARINA BECEL, 03 DZ. OVOS, 02 PT DOCE DE BANAN, 06 MASSAS CASEIRAS PARA GRUPO DE IDOSOS.	151,45
CLARISE SCHMITZ	018.216.749/60	21/11/11	3219	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE MARIA LONA SCHMITZ, FALECIDO NO DIA 21/10/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	04/11/11	3081	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.	400,00
DENIR ACACIO DOS SANTOS	289.261.539/91	16/11/11	3188	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.	400,00
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	04/11/11	3079	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.	400,00
FAUSTO SOARES NAU	033.969.229/48	16/11/11	3186	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
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0311-00	10/11/11	3156	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO CONSELHO TUTELAR.	545,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3144	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	405,89
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	04/11/11	3083	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.	400,00
JOSE ROBERTO DOS SANTOS ALVES	009.622.685/42	16/11/11	3190	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.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	04/11/11	3084	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.	400,00
JOZIANE SOARES DA SILVA	945.851.640/49	16/11/11	3191	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.	400,00
LUCIA MEDEIROS	860.498.529/87	21/11/11	3218	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DE AVELINO ANTÔNIO MEDEIROS, FALECIDO NO DIA 27/10/2011, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CMAS 002 DE 26/07/2011 QUE DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO EVENTUAL DE AUXILIO FUNERAL.	500,00
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3276	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	50,17
MARCELI H. DECKER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3277	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO AVENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.	1.844,95
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/11/11	3349	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	898.161.029/00	30/11/11	3354	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/11/11	3348	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
MARIA DE FATIMA ROSA PETRY	788.579.889/53	30/11/11	3353	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
MARILENE PETRI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3278	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.	4.912,50
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	04/11/11	3085	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.	400,00

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
MATILDE ALVES GUESSER	728.172.409/87	16/11/11	3192	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.	400,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/11/11	3350	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
NILZA DE OLIVEIRA BASEI	627.167.359/72	30/11/11	3355	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	04/11/11	3086	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.	400,00
ORLANDO HOFFMANN	289.007.749/72	16/11/11	3193	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.	400,00
PAULINO NEIS	442.517.189/68	04/11/11	3078	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.	400,00
PAULINO NEIS	442.517.189/68	16/11/11	3185	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
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	08/11/11	3125	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA.	3.895,00
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	03/11/11	3075	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA GRUPO DE IDOSOS, CONFORME SEGUE: 03 CUCA DE BANANA GRANDE, 03 BOLO DE CENOURA, 03 BOLO DE BANANA COM CENTEIO, 06 ROSCA, 06 PÃO DE MILHO, 02 PT DE DOCE DE BANANA, 0A POTE DE MARGARINA.	232,60
SUPERMERCADO JK LTDA. ME	04.346.415/0001-72	23/11/11	3239	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BOLO DE CENOURA GRANDE, 02 BOLO DE LARANJA GRANDE, 04 NEGA MALUCA GRANDE, 10 ROSCA, 40 SUCO ADES, 10 PAES DE MILHO PARA (6)GRUPOS DE IDOSOS.	336,00
TANIA MARA MARTENDAL BUNN - ME	74.095.282/0001-94	07/11/11	3120	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA FAZER ATIVIDADES COM PESSOAL DA 3ª IDADE DOS 06 GRUPOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 02 PCT MISSANGA, 01 PINCEL, 02 PCT PRENDEDORES DE ROUPA, 02 PCT BOTOES IMÃ, 01 ZIPER, 01 REFIL COLA QUENTE, 02 LINHA PESPONTO, 01 TINTA GLITTER, 02 PCT IMÃ, 30 CM TECIDO, 30CM TECIDO, 01 TECIDO 30CM, 01 ORGANIZADOR, 01 KIT MISSANGA, 01 ROLO DE ARAME, 01 ALICATE BICO, 04 PCT ARGOLA CLARISA, 01 KIT MISSANGA, 04RETROZ DE LINHA, 01 PINCEL, 05 PCT ARGOLA E OUTROS MATERIAIS CFE. REQUISICÃO EM ANEXO.	155,62
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/11/11	3346	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2011.	545,00
TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	469.775.899/49	30/11/11	3351	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO DO CONSELHO TUTELAR, DE ACORDO COM A LEI Nº. 1325 DE 10 DE MAIO DE 2011.	545,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	04/11/11	3082	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.	400,00
VANESSA TATIANA DOS SANTOS	042.391.909/16	16/11/11	3189	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.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	04/11/11	3080	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.	400,00
ZENO CALISTO ELEUTÉRIO	344.991.809/53	16/11/11	3187	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.	400,00
Total do Órgão/Unidade:					26.979,18

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	24/11/11	3282	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	42.914,12
ADILSON PHILIPPE E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3279	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO DMER-ACT.	18.616,68
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	16/11/11	3183	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 LAMINA 2 ONTAS 3/4 PARA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS.	340,00
ALFREDO PITZ E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3281	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC.DE OBRAS.	4.692,86
ANGELITA RICHARTZ	12.895.878/0001-11	28/11/11	3313	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE SOLDA NO ESTRIBO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	150,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	01/11/11	3069	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M3 OXIGÊNIO COMPRIMIDO (GÁS) PARA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	210,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	23/11/11	3244	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ GÁS OXIGENIO E 10 M³ GAS MISTURA MIG PARA OFICINA DO DMER.	490,00
AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	01.499.087/0001-56	30/11/11	3371	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10M³ OXIGÊNIO E 10 M³ GAS MISTURA MIG PARA A OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	490,00
BANCO DO BRASIL S.A.	00.000.000/2649-20	01/11/11	3062	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A COBRANÇA.	5,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	08/11/11	3128	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LÂMINA VASSOURA E 10 PARAFUSO LÂMINA PARA A BOB-CAT.	610,00
BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA	82.976.325/0001-79	23/11/11	3245	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 16 CERDAS DE AÇO E 16 CERDAS DE NYLON PARA A BOB CAT.	1.280,00

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:	6 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
Unidade:	1 SECRETARIA TRANSP., OBRAS E SERV. PUBLICOS				
C & FH HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA ME.	14.135.769/0001-21	30/11/11	3372	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO LONA FREIO E 01 TUBO JUNTA LIQUIDA PARA O TRATOR III.	988,00
C & FH HIDRAULICOS E SERVIÇOS LTDA ME.	14.135.769/0001-21	30/11/11	3373	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DESMONTAR CAIXA DE REVERSÃO, TROCAR ROLAMENTO DAS ENGRENAGENS, TROCAR BOMBA DE ÓLEO, TROCAR ÓLEO DA CAIXA DA PATROLA II. TROCA LONA DE FREIO LADO DIREITO, VIAGENS DE SOCORRO E MAO DE OBRA PARA REPAROS NO TRATOR III.	1.200,00
CELESC	83.878.892/0001-55	21/11/11	3216	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIPDO MES DE OUTUBRO/2011.	17.362,85
COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - DPASCHOAL	45.987.005/0272-07	17/11/11	3204	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO 16 LONAS PARA O MEW-2798.	1.694,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/11/11	3074	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA PATROLA I.	100,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3367	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 ARRUELA, 01 VÁLVULA, 02 ESFERA, 01 TUBO, 03 RETENTOR, 01 REPARO, PARA A PATROLA I.	197,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3368	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA CONserto DA PATROLA I.	545,00
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/11/11	3223	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FERRAMENTAS EM GERAL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 BROCA AÇO RÁPIDO 13,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 9,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 11,50MM PROFISSIONAL MAKITA 01 BROCA AÇO RÁPIDO 6,00MM PROFISSIONAL MAKITA 01 ARAME SOLDA MIG 1,00MM 15.00KG ULTRA MIG.	137,69
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	22/11/11	3224	REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 FURADEIRA MANUAL DW 130V 5/8 700W INDUST. VEL. VARIÁVEL PARA SECRETARIA DE OBRAS.	647,12
DOMINIK COMERCIO INDUSTRIA E REPR. LTD	72.332.794/0001-00	23/11/11	3243	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TOCHA PARA SOLDA MIG C/3.00M ATÉ 1MM OXIMIG PARA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.	359,74
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3121	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE: MEW-2798, LYY-0714, LXO-0637, MAU-3398, MAF-1994, MAS-2206, MCX-9762, MFO-0654 E LZR-1476.	5.988,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3122	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS CONFORME ESTIMATIVA EM ANEXO, PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE: MEW-2798, LYY-0714, LXO-0637, MAU-3398, MAF-1994, MAS-2206, MCX-9762, MFO-0654 E LZR-1476.	1.925,78
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3197	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO PLACA LZR-1476, CONFORME SEGUE: 02 PINÇA FREIO, 01 CILINDRO MESTRE SUPLO, 02 CILINDRO DA RODA DT, 02 KIT COIFA SEM EIXO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 01 CANO DE FREIO.	625,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3198	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA FREIO E TROCA RETENTOR CAIXA SEMI-EIXO DO VEICULO PLACA LZR-1476. SERVIÇO DE MAO DE OBRA ACELERADOR E SERVIÇO SOCORRO DO CAMINHAO PLACA LXO-0637.	230,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3304	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHAO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 02 BRAÇADEIRA INETERCOOLER, 10 ABRAÇADEIRA PLASTICA, 12 PARAFUSOS COLETOR ESCAP., 06 PARAFUSO DO CABEÇOTE MÉDIO, 06 PARAFUSO DO CABEÇOTE PEQUENO, 14 PARAFUSO DO CABEÇOTE GRANDE, 01 BOMBA D'ÁGUA, 01 BOMBA OLEO, 01 JOGO DE BRONZINA MANCAL, 06 JOGO BRONZINA BIEL, 06 BUCHA BIELA, 01 JOGO DE JUNTA INFERIOR, 01 JOGO DE JUNTA SUPERIOR, 01 ROLAMENTO VOLANTE, 01 CANO RETORNO DIESEL, 01 KIT VEDAÇÃO DIANTEIRO, 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DIESEL, 02 SUPORTE TRASEIRO MOTOR FILTRO SEPARADOR, 01 FILTRO D'ÁGUA, 02 SILICONEM 01 LOCTAITE, 01 VALVULA TERMOSTÁTICA, 01 ESTICADO CORREIO, 01 CORREIA E OUTROS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	10.790,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3305	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DAS PEÇAS. RETIFICAR VIRABREQUIM DIESEL 14, RETIFICAR CILINDROS DIESEL 14, TESTE MAGNA-FLUX VIRABREQUIM DIESEL 14, TESTAR CABEÇOTE DIESEL, ENCAMIZAR BLOCO CILINDRO DIESEL, ENCAMIZAR BLOCO CILINDRO DIESEL, 01 BASE MANCAL MESTRE, TROCAR BUCHAS COMANDO DIESEL, PLAINAR BLOVO DIESEL, RETIFICAR BUCHAS BIELAS, DESMANETIZAR BIELAS, ALINHAR BIELA, RETIRAR VOLANTE DIESEL E MAO DE OBRA PARA TROCA DE SELOR DO CAMINHAO PLACA MCX-9762.	3.700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	25/11/11	3306	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 OLEO MOTOR, 02 OLEO HIDRAULICO E 05 LITROS DE QUEROSENE PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762.	310,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3309	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR O CAMINHAO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 01 KIT EMBREAGEM GAFANHOTO, 01 GARFO EMBREAGEM, 01 ROLAMENTO 6204 NSK, 01 REPARO TRAMBULADOR, 01 TRAVESSA CAIXA, 01 TORRE ALAVANCA CAMBIO, 02 TERMINAL EMBREAGEM, 06 PARAFUSOS COM PORCA.	2.100,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	28/11/11	3310	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHAO PLACA LXO-0637.	800,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3331	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE OLEO HIDRAULICO, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA: PATROLAS I E II, RETRO VI, CARREGADEIRA I E TRATOR III.	5.714,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3332	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. PARA: PATROLAS I E II, RETRO VI, CARREGADEIRA I E TRATOR III.	1.225,00
ELETRO MOTORES LUCIANO	95.799.649/0001-20	10/11/11	3161	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REBOBINAGEM MOTOR WEG TRIFASICO MODELO 90L 591 4CV DA SECRETARIA DE OBRAS.	299,00
ERNANI BUSS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.	08.172.804/0001-80	17/11/11	3202	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 PCS PINUS A/C 2,5X30 -3,00 MTS APLAINADO PARA COBERTURA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DESTA MUNICIPIO.	1.500,00
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	85.280.147/0001-35	30/11/11	3377	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CNTRAL DE MONITORAMENTO COM SEIS (6) CÂMERAS DE VIDEO NESTE MUNICIPIO.	26.000,00
FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	85.280.147/0001-35	30/11/11	3378	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE CNTRAL DE MONITORAMENTO COM SEIS (6) CÂMERAS DE VIDEO NESTE MUNICIPIO.	42.900,00

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
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3324	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA III, CONFORME SEGUE: 01 ELEMENTO DE FILTRO R-160 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01 FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA R9030M 01 FILTRO ÓLEO HIDRAULICO, 01 ELEMENTO DE PILOTAGEM 01 ELEMENTO DO RESPIRO DO AR 01 FILTRO HIDRAULICO DRENAGEM.	535,16
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3325	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 OLEO HIDRAULICO 15W40 PARA A ESCAVADEIRA III.	261,45
GUEDES EQUIPAMENTOS LTDA - SC	05.504.982/0001-72	29/11/11	3326	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REVISÃO DE 250 HORAS, DESLOCAMENTO E QUILOMETRAGEM PARA REPAROS NA ESCAVADEIRA III.	425,50
ICETRAN - INSTITUTO DE CERTIFICACAO E EST.DE	02.968.119/0001-88	07/11/11	3110	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE TRÂNSITO PARA OS ALUNOS MURILO COELHO E IONE DE AMORIM, PARCELA 15/18.	720,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3145	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	7.679,05
JOSÉ SERGIO FLORES	033.622.039/14	11/11/11	3171	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 75 UN PLACA DE ANGELIM PEDRA COR NOGUEIRA (OSMOCOLOR), ESPESSURA 3,2 CM, ALTURA 30CM, SUPORTE DE EUCALIPTO TRATADO COR NOGUEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO.	26.775,00
JR - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	95.859.799/0001-82	17/11/11	3203	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REPARO E TROCA MOLA FUSORA DA ESTEIRA, CONFECÇÃO E TROCA DO TIRANTE E PORCA MOLA TENSORA, RETIRAR SUPORTE ROLETE SUPERIOR PARA RECUPERAÇÃO DO SUPORTE, FURAÇÃO E ROSCA DOS COXINS DE AMORTECEDORES DA BARRA ESTABILIZADORA, TROCA DO REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA DO TRATOR III.	1.950,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3364	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BROCA 6T, 01 BROCA 10T, 01 PUNÇÃO, 01 DISCO DESBASTE, 10 PF SX 1/2X2 1/2, 10 PORCA M 16, 20 PORÇA, 01 GARRA NEGATIVA, 01 LAMINA, 100 CINTA LACRE PARA A OFICINA DO DMER.	187,78
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3365	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 06 PF, 06 PORCA E 12 ARRUELA PARA O VEICULO PLACA LZL-3257.	37,32
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	30/11/11	3366	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 SOLD EM LAVANCA DA PRANCH E 01 CONSERTO DO ESTICADOR DO LZL-3257.	80,00
LEANO PIGNOME TAVARES	343.886.059/72	16/11/11	3175	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RECUPERAÇÃO COMPLETA BANCOS - F1000 PLACA MAU-3398.	460,00
MADELAINE MAFRA	82.892.290/0001-90	24/11/11	3280	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE OBRAS.	20,74
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	18/11/11	3212	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA E 03 LT ANTICORROSIVO MNM PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	131,58
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	18/11/11	3213	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA RADIADOR E VÁLVULA, LIMPEZA RADIADOR DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	365,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3302	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 GARFO U CARDAN, 01 FLANGE CARDAN, 01 PORCA PONTEIRA CARDAN, 02 CRUZETA CARDAN, 01 ROLAMENTO CARDAN, 01 JOGO JUNTA CAMBIO, 01 RETENTOR EIXO PILOTO PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	645,69
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3303	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MÃO DE OBRA CARDAN, MÃO DE OBRA CAIA, SERVIÇO DE TORNO, SOLDA E BALANCEAMENTO CARDAN, PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	800,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/11/11	3314	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 07 MANGUEIRA NYLON 12X9MM SEM TRAVA, 03 MANGUEIRA NYLON 6X4, PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	57,67
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	28/11/11	3315	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPAROS NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	90,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3327	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LANTERNAS, 05 LAMPADAS E 02 LENTES DE SINALEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	185,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3328	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA NA ARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	50,00
MECANICA E AUTO ELETRICA SAO JOSE LTDA. - ME	04.396.418/0001-10	29/11/11	3329	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSERTO MOTOR PARTIDA DA RETRO VI.	90,00
MEGA TRATORES LTDA. - ME	05.512.125/0001-14	18/11/11	3214	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAÇÃO DA PATROLA II, CONFORME SEGUE: 03 ROLAMENTO, 01 RETENTOR, 01 ZF ENGENAGEM, 01 FILTRO TRANSMISSÃO, 01 JUNTA, 01 GARFO, 01 VEDADO SINTÉTICO, 01 ROLAMENTO, 03 ANEIS, 01 BOMBA, 01 CHAVETA, 02 ESPAÇADOR E 01 ROLAMENTO PARA A PATROLA II.	2.249,95
METALURGICA IASILVA LTDA.	08.626.192/0001-58	09/11/11	3135	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE PINO EMBUCHAMENTO NO CILINDRO HIDRAULICO, SERVIÇO DE SOLDA NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994. SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO NA HELICE DO MOTOR E SERVIÇO SOLDA NA TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO PLACA MAS-2206.	1.500,00
MODELO PNEUS LTDA.	94.510.682/0001-26	01/11/11	3068	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEUS 900X20 - DIAGONAL BORRACHUDO 14 LONAS PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.	2.540,00
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	23/11/11	3246	PELA DESPESA EMPENHADA A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOCO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.	1.765,01
PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTI	01.678.306/0001-64	22/11/11	3229	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA GALERIA PLUVIAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, NUMA EXTENSÃO DE 452,00M, AO LONGO DA RUA JOSE LUIZ HOFFMANN, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2011.	55.805,68
RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	00.108.750/0001-81	28/11/11	3307	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 REPARO REGUL, 01 JUNTA REG., 01 ANEL BATENTE, 01 ANEL FLANGE, 30 ARRUELAS VEDAÇÃO, 02 PINO PRONTO/TRAVA, 06BICOS INJETORES.	766,59
RETILIDER RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	00.108.750/0001-81	28/11/11	3308	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISAR E RECUPERAR PARTES DANIFICADAS DO CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MCX-9762.	233,41
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	09/11/11	3130	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LICENLA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO (LAO) PARA EXTRAÇÃO DE AREIA.	5.624,72
SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES	07.103.033/0001-06	01/11/11	3066	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 MOLA TENSORA E 02 FILTRO PARA O TRATOR III. 02 ARRUELA, 04 PASTILHA, 02 JUNTA LIQUIDA, 01 RELOGIO TEMP E 02 CORREIA PARA A CARREGADEIRA.	1.723,00
ZILLI SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DE CAMINHÕES	12.083.031/0001-32	01/11/11	3067	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA SOLDAR E REFOÇAR TRAVESSA PISTÃO, SOLDAR COLUNA DA TAMPA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.	400,00

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
ZINCA RAPIDO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	76.599.257/0001-73	28/11/11	3316	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 80 UN PLASMA SERVIÇO E 2.560 M² CH GROSSA 1/2 3000X1500/12,7 PARA O PRANCHA PLACA LZL-3257.	1.177,70
Total do Órgão/Unidade:					312.469,84
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	24/11/11	3283	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	825,93
ADRIANO HAMMES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3284	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	3.878,41
AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07.997.015/0001-15	16/11/11	3184	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 40 JOGOS DE FACAS E 15 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA I.	437,50
ALBANO WEBER E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3288	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	22.416,53
ANDREIA E. PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3287	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	632,01
ANFREIA E. PINHEIRO E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3286	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARO FAMILIA DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA.	103,70
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	10/11/11	3162	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	560,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3369	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REPARO DO TRATOR AGRICOLA II.	70,00
DISCOPEGRE - DISTR. COM. DE PECAS AGRICO	80.965.825/0001-80	30/11/11	3370	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 CILINDRO, 0,4MT BARRA, 01 TERMINAL, 01 CRUZETA, 10 PINO, 02 ROLAMENTO, 01 RETENTOR, 01 TORNO, 01 CRUZETA, 01 MANCAL E 04 PARAFUSOS PARA O TRATOR AGRICOLA II.	990,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	07/11/11	3115	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BATERIAS 12 VTS 100 AH PIONEIRO PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	700,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/11	3133	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CILINDRO MESTRE DUPLO, 01 JOGO LONA FREIO, 02 RETENTOR CUBO TRASEIRO, 01 KIT JUNTA CARBURADOR, 03 CANO DE FREIO, 01 FLUIDO FREIO VARGA 500ML PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	269,50
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	09/11/11	3134	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO FREIO E SERVIÇO VAZAMENTO RODAS E CARBURAÇÃO PARA O VVEICULO PLACA LZY-6797.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3199	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 VALVULA E 01 ABRAÇADEIRA, PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3200	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA RETIRADA, LIMPEZA E COLOCAÇÃO DO RADIADOR DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	200,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	17/11/11	3201	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 ADITIVO PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	75,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3320	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO HIDRAULICO COMANDO PRENSA DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849 COLETOR DE LIXO.	180,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3321	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO CABEÇOTE E 04 LAMPADA PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	410,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3339	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992, LZY-6797, GNG-0042 E MAF-1984.	567,30
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3340	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE, OLEO HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA: TRATOR AGRICOLA I E II E RETRO III E VII.	1.578,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3341	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS OLEO, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992 E MAF-1984.	194,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3342	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO OLEO, FILTRO HIDRAULICO PARA O TRATOR AGRICOLA I E II E RETRO VII.	360,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3343	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO HIDRAULICO, OLEOLUBRIFICANTE DO MOTOR, OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	405,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	29/11/11	3344	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTRO DE ARM FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	251,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3356	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE, FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992, LZY-6797, GNG-0042 E MAF-1984.	994,30
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3357	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS OLEO, FILTROS LUBRIFICANTE, FILTRO DE AR E FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MGF-2992 E MAF-1984.	133,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3362	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CABO VELOCIMETRO, 02 LANTERNA TRASEIRA, 01 REGULADOR, 01 REPARO VALVULA, 01 MAÇANETA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	363,00
EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	00.560.506/0001-55	30/11/11	3363	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA ALTERNADOR, CONTÁGIO E SERVIÇO ELETRICO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	290,00
FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY	065.383.069/69	17/11/11	3194	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5,5 DIARIAS EM VIAGEM A LAGES - SC, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CADASTRO DE IMÓVEIS RURAIS.	816,75
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	29/11/11	3318	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT JUNTAS DO CARBURADOR, 01 AGULHA, 01 BOMBA COMBUSTIVEL, 01 M MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL, PRODUTO DE LIMPEZA, 01 JOGO DE CABO VELAS, 01 JOGO VELAS PARA O VEICULO PLACA LZY-6797.	161,00
GELSLEICHETER ARBEIT LTDA -ME	73.822.900/0001-98	29/11/11	3319	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA DE CARBURADOR E REVISÃO DA IGNIÇÃO DO VEICULO PLACA LZY-6797.	80,00
GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3285	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.	4.685,13
HP & E COMERCIAL LTDA EPP	09.342.831/0001-16	16/11/11	3176	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MONITOR LCD 18.5" WIDESCREEN PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.	363,25
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3146	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA COLETA DE LIXO.	713,83
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3147	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.	3.177,54
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3220	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DO TRATOR AGRICOLA II, CONFORME SEGUE: 0,408 ELETRODO, 01 GRAXEIRA RETA 1/4, 01 PARAFUSO 8,8 10X50, 02 PARAFUSOS 8X8 10X90, 03 PORCA TRAVANTE, 02 CHAVE COMBINADA 17, 01 CADEADO CR-20, 01 PARAFUSO 5/8X4, 10 PARAFUSOS C/PORCA 1/2X4, 01 DESENGRIPANTE, 01 PLASMA BICO CONTATO, 01 PLASMA ELETRODO.	82,94

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
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3221	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONCERTO SAPATA DO PICADOR DE TERRA E TROCA DE LÂMINA PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.	110,00
JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA.	08.363.267/0001-55	21/11/11	3222	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO ARADO USADO PELO TRATOR AGRÍCOLA I E II.	185,54
LEONILDO BORTOLIN - ME.	79.911.376/0001-08	07/11/11	3116	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849 CONFORME SEGUE: 02 BUCHA ESTABILIZADOR, 01 PINO DE CENTRO 12X6, 01 MOLA DT3, 01 MOLA DT4, 01 MOLA DT5, 01 GRAMPO DE MOLA DT, 02 PORCA 3/4, 01 PINO MOLA DT, 02 PARAFUSO 8X110, 02 PORCA 8M.	413,00
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	03/11/11	3077	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 02 RETENTOR, 03 RETENTOR TRATOR, 01 LUBRAX GL-5.	340,16
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3300	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 MT MANGUEIRA 02 TRAMA AÇO 5/8,02 CAPA PRESSÃO 02 TR 10 5/8 E 02 TERMINAL PRES. PARA A RETRO III.	91,62
MECANICA BORTOLINE LTDA ME	10.887.926/0001-02	25/11/11	3301	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA PARA TIRAR COLOCAR MANGUEIRA DA RETRO III.	40,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3117	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 KIT FILTROS 1000 HS PARA A RETRO VII.	680,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3118	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR, 01 BL VOLVOLINE PREMIUM, 02 OLEO TRANSMISSÃO 10W30, 03 AKCELA HYDRAULIC FLU. PARA A RETRO VII.	1.554,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	07/11/11	3119	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA REVISÃO DA RETRO VII.	380,00
MOTORMAC DISTR. DE MAQ. E MOTORES LTDA.	87.933.701/0002-42	22/11/11	3228	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 PNEUS 12-16-5 MITUTOYO 12L PARA A RETRO VII.	1.300,00
NATALIA VIEIRA DA SILVA	097.144.539/76	04/11/11	3101	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR (AUXILIO NA CONFERÊNCIA E DIGITAÇÃO DE NOTAS DO PRODUTOR RURAL) DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011.	600,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3333	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LAVAÇÃO APARENCIA, COMPLETA E COMPLETA COM MOTOR DA FROTA DE VEICULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS.	3.915,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3337	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA MOTO PLACA MEI-5058.	15,00
PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10.576.474/0001-30	29/11/11	3338	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	90,00
PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	50.668.722/0019-16	10/11/11	3163	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES.	15.000,00
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3092	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849, COLETOR DE LIXO.	50,60
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/11/11	3095	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO CAMINHÃO PLACA MEN-7849 - COLETOR DE LIXO.	105,28
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/11/11	3064	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA, TROCA EIXO PINHÃO DA RETRO III.	300,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	01/11/11	3065	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DA RETRO III, CONFORME SEGUE: 01 PINO, 02 ARRUELA, 02 ROLAMENTO, 01 TAMPÃO, 01 ANEL, 01 RETENTOR, 01 PORCA, 05 ARRUELA, 02 ANEL TRAVA, 02 RETENTOR, 04 ARRUELA, 02 BUCHA E 01 PINO.	1.384,00
SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA.	83.803.452/0001-39	09/11/11	3131	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MAO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM E REGULAGEM DIFERENCIAL DA RETRO III.	700,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	04/11/11	3100	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRÍCOLA I E II.	3.900,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3168	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA DE 7.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRÍCOLA I E II.	11.700,00
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3169	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.	5.850,00
Total do Órgão/Unidade:					96.048,82

Entidade:	5 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	82.892.290/0001-90				
Órgão:	8 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				
Unidade:	1 SECRETARIA DA IND., COM., TURISMO E ESPORTE				

Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
ALEX JOSE LOURENÇO	82.892.290/0001-90	24/11/11	3289	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR - ACT.	918,06
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	03/11/11	3073	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	120,00
CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04.581.309/0001-73	16/11/11	3182	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	480,00
GILBERTO B. ELIAS E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3291	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO ESPORTE AMADOR.	6.235,73
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	03/11/11	3071	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE DE GINSTICA OLIMPICA NO FESTIVAL DE GINÁSTICA EM JOINVILLE/SC DIA 05 DE NOVEMBRO/2011.	599,00
GILBERTO BERTOLDO ELIAS	047.483.819/65	17/11/11	3196	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM AS EQUIPES DE VOLEIBOL FEMININO EM SÃO LUDJERO FASE FINAL DA ADESC E HANDEBOL FEMININO EM CRICIÚMA FASE FINAL D ADESC DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO/2011.	1.299,40
ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3290	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO/2011, DO ESPORTE AMADOR.	445,07
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3148	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.	463,74
PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	00.711.316/0001-91	01/11/11	3063	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE ATLETAS PARTICIPANTES DE CAMPEONATOS REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO E USO NO GNASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 10 KG AÇUCAR, 02 AGUA MINERAL NATURAL, 06 PCT CAFE TORRADO E MOÍDO, 30 KG. CARNE BOVINA TIPO ALCATRA, 10 KG. AÇUCAR REFINADO, 400 FR GUA MINERAL GARRAFA 500ML, 15 KG. ARROZ, 30 KG. BATATA INGLESA, 20KG CARNE BOVINA MÚSCULO MOÍDA, 20 KG. COXA/SOBRE COXA DE FRANGO, 15 KG CARNE SECA, 50 T LEITE, 05 KG LINGUIÇA CALABRESA, 20 KG. CARNE BOVINA TIPO PATINHO, 20 PCT PRESUNTO FATIADO, 05 PT MARGARINA BECEL 500GR E 08 PCT MACARRÃO 500GR.	1.959,59
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	04/11/11	3093	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO ONIBUS PLACA LYB-0660 - DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	50,60
SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	99.999.999/9999-62	08/11/11	3124	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A REGISTRO E VISTORIA DE VEICULOS PLACA: MCA-2006 E JNW-0841 DOADOS A ESTE MUNICIPIO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.	243,20
Total da Página:					61.518,59

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
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGU	09.248.608/0001-04	04/11/11	3096	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO ONIBUS PLACA LYB-0660 DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	246,48
TRANSPORTES AVILA LTDA.	83.946.806/0001-02	11/11/11	3170	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO ONIBUS PLACA LYB-0660.	3.900,00
Total do Órgão/Unidade:					16.960,87

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
ACACIA LTDA ME	12.672.329/0001-88	24/11/11	3298	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ENFEITES NATALINOS PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINAÇÃO: 01 ANJO LUMINOSO, 04 ANJO ESTRUTURA DE AÇO, 02 PORTAL CELESTIAL, 01 PINGENTE DE ESTRELAS, 16 ESTRELAS DE CINCO PONTAS, 14 ESTRELAS DE OITO PONTAS, 14 BOLAS, 12 GLOBO SIMPLES, 01 PINHEIRO ENFEITADO, 01 PRESEPIO, 04 NOEL NO SINO.	7.883,10
FRANCIS MIGUEL KUHL SCHWETZER	049.533.869/90	04/11/11	3087	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SONORIZAÇÃO E LOCUÇÃO DA ETAPA PROMOCIONAL DE VELOTERRA RELAIZADOS DIA 05 E 06/11/11 NO BAIRRO SANTA MARIA NESTE MUNICIPIO.	1.200,00
IND. E COM. DE ART.DO VEST.IRMAOS OLIVEIRA LT	08.356.328/0001-57	08/11/11	3129	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 140 CAMISETAS PV BRANCA LISA EM 5 CORES PARA PASSEIO CICLISTICO EM COMEMORAÇÃO AOS 48 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICO ADMINISTRATIVA DESTA MUNICIPIO QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/11/11.	2.226,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	744.160.579/20	07/11/11	3103	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.	600,00
OSMAR ARENEU DE SOUZA	82.892.290/0001-90	24/11/11	3292	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011 DO TURISMO.	2.174,89
S&A ENGENHARIA E PRODUÇÕES	02.950.575/0001-09	04/11/11	3099	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SHOW COM O CANTOR EZEQUIEL DAL POZZO, REALIZADO NO DIA 05/11/11, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.	2.000,00
SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC	03.603.595/0001-68	03/11/11	3076	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO PROJETO SESC MOVEL, CONFORME TERMO DE PARCERIA 242/2011 PARA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.	2.320,00
Total do Órgão/Unidade:					18.403,99

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	14/11/11	3172	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.	5.391,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	30/11/11	3379	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO PROVIAS.	6.874,77
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 21/00500-1	00.000.000/2649-20	30/11/11	3380	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO PROVIAS.	274,10
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	04/11/11	3089	PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS RELATIVO A DIVIDA COM A CELESC.	1.200,00
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA-CELES	83.878.892/0001-55	04/11/11	3090	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DIVIDA COM A CELESC.	3.311,40
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/11/11	3236	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA 152/240 DA COHAB.	637,47
COHAB - CONTRATO 12/95	83.883.710/0001-34	23/11/11	3237	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A PARCELA 152/240 DA COHAB.	170,21
PASEP	99.999.999/9999-62	16/11/11	3181	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2011.	19.738,44
Total do Órgão/Unidade:					37.597,39

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/1874-25	21/11/11	3217	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO OGU - 0239.222-25 E 0262.768-09 - CONTRATOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE - ESPORTE LAZER E CIDADE.	120,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	3140	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2011 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	1.066,89
JANIO JADIR SCHMITZ JUNIOR	065.100.639/21	08/11/11	3123	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JANIO JANDIR SCHMITZ JR. POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 09/11/2011.	18,00
MARIO LUIZ JUNCKES E OUTROS	82.892.290/0001-90	24/11/11	3294	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2011, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.	10.856,44
SILVIA TESSARI	82.892.290/0001-90	24/11/11	3293	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE NOVEMBRO~/2011 D SEC. DE PLANEJAMENTO.	803,62
Total do Órgão/Unidade:					12.864,95

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
ADELMO KOCH	509.803.949/53	14/11/11	145	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	1.579,50
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	21/11/11	148	PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇO DE LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA FORD FIESTA	25,00
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	22/11/11	149	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 BATERIA 12 V 60 AH MARCA PIONEIRO PARA FORD FIESTA PLACA MGE 5954	160,00
Total da Página:					74.777,31

Relação de Compras					
Entidade:	7 CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS				
CNPJ:	07.409.010/0001-24				
Órgão:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Unidade:	1 CAMARA DE VEREADORES				
Nome do Credor	CPF/CNPJ	Data	Empenho	Descrição	Valor
AUTO ELETRICA E MECANICA JACARE	00.560.506/0001-55	28/11/11	153	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 LIMPEZA DO VEICULO DA CAMARA, FORD FIESTA.	25,00
BRASIL TELECOM S.A.	76.535.764/0322-66	07/11/11	139	PELA DESPESA EMPENHADA REF. DESPESAS COM TELEFONIA FIXA NO ANO DE 2011 DAS LINHAS (48) 3272.1154 E 3272.1613 DA CAMARA DE VEREADORES.	1.400,00
FOLHA DE PAGAMENTO	07.409.010/0001-24	22/11/11	150	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA DE VEREADORES NO PERIODO DE NOVEMBRO/2011.	37.595,52
INSS	29.979.036/0311-00	10/11/11	140	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE OUTUBRO DE 2011	7.291,04
INSTITUTO DA GESTÃO PUBLICA - IGEAP	10.263.233/0001-30	14/11/11	146	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 INSCRIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR. PARTICIPANTES: VILSON ANTÔNIO GELSLEICHTER, MAURI BERTOLDO ELIAS, JUCILENE A. MARTENDAL SCHMITZ, ADELMO KOCH.	1.560,00
INTEGRAÇÃO EDITORA LTDA ME	12.337.483/0001-01	03/11/11	138	PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO SOBRE MATÉRIA DA CÂMARA E ANIVERSARIO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS.	200,00
IPREANCARLOS	03.721.066/0001-69	10/11/11	141	PELA DESPESA EMPENHADA IPREANCARLOS DE OUTUBRO/11	462,58
JUCILENE APARECIDA MARTENDAL SCHMITZ	031.070.939/39	14/11/11	143	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	1.579,50
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	14/11/11	144	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR.	1.579,50
MAURI BERTOLDO ELIAS	753.941.039/68	14/11/11	147	PELA DESPESA EMPENHADA REF. ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VEICULO EM VIAJEM PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	403,64
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	25/11/11	151	PELA DESPESA EMPENHADA REF. CAFÉ, AÇUCAR, AGUA E LEITE PARA AS SESSÕES DA CAMARA.	61,59
SUPERMERCADO JK LTDA.	04.346.415/0001-72	25/11/11	152	PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE LIMPEZA (AJAX, AGUA SANITARIA, CERA, SABÃO, ALCOOL, VASSOURA, RODO, ESPONJA) PARA LIMPEZA DAS SALAS DA CAMARA.	66,10
VILSON ANTONIO GELSLEICHTER	781.667.219/53	14/11/11	142	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 DIÁRIAS COM PERNOITE E 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA A PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO INTENSIVO SOBRE CONTROLE INTERNO, RESPONSABILIDADE E FISCALIZAÇÃO, TRIBUNAL DE CONTAS E PODER LEGISLATIVO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15/11 A 19/11 EM FOZ DO IGUAÇU/PR	1.579,50
Total do Órgão/Unidade:					55.568,47
Total de Empenhos: 431					Total: 1.383.568,32