

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1	05/01/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	89	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.48.01.00.00.00	9975 - FIORAVANTE LUIZ DE FRANÇA	05/03
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR. ALCEBIDES ANTONIO DE FRANÇA FALECIDO NO DIA 07/12/2014, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.											
2	05/01/2015	14,65	0,00	14,65	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
3	05/01/2015	1,49	0,00	1,49	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015											
4	05/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
5	05/01/2015	224,00	0,00	224,00	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS ROSANGELA LINO E VANESSA KOCH, DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>741,75</b>	<b>0,00</b>	<b>741,75</b>								
6	06/01/2015	35,38	0,00	35,38	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.											
7	06/01/2015	125,11	0,00	125,11	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCÍNIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLÓGICO EM GESTÃO PÚBLICA DE FUNCIONÁRIA: ANA PAULA WEBER KINDERMANN DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE JANEIRO/2015.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>160,49</b>	<b>0,00</b>	<b>160,49</b>								
8	07/01/2015	30,83	0,00	30,83	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
9	07/01/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	104	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.90.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE DESMEMBRAMENTO EM 03 EDIÇÕES DIÁRIAS E CONSECUTIVAS DO JORNAL BF.											
10	07/01/2015	120,80	0,00	120,80	0,00	84	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40L DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS ROÇADEIRAS.											
11	07/01/2015	150,28	0,00	150,28	0,00	85	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 49,76L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLG-2313.											
12	07/01/2015	381,92	0,00	381,92	0,00	83	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 126,46L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MGR-3171 DA POLÍCIA CIVIL.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>2.083,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.083,83</b>								
13	08/01/2015	14,45	0,00	14,45	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
14	08/01/2015	3,22	0,00	3,22	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015											
15	08/01/2015	124,44	0,00	124,44	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCÍNIO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A FUNCIONÁRIA AURINEIDE BESEN DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE JANEIRO/2015.											



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
32	09/01/2015	770,00	0,00	770,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA, CONFORME SEGUE: 03 HORAS SERVIÇO ALTERNADOR E SOLDA SUPORTE LANTERNA E SERVIÇO CHICOTE DO L XO-0637. 06 HORAS SERVIÇO RETIRADA 02 FEIXES MOLA TRAS, SOLDA SUPORTES, TROCA MOLAS E PINOS DO ICQ-8199. 02 HORAS SERVIÇO RETIRADA RODA TRASEIRA, TROCA RETENTOR E REVISAR ROLAMENTO DO MAF-1994.												
33	09/01/2015	128,00	0,00	128,00	0,00	108	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	8970 - ORESTES SIMPLICIO	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 SACOS DE PANO COSTURADO UTILIZADO NA OFICINA, NO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS E NA SECRETARIA DE OBRAS.												
34	09/01/2015	694,82	0,00	694,82	0,00	159	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DE AMORIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.												
35	09/01/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	116	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.25.00.00.00	9238 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO 7.000 BTUS NA SEC. DE AGRICULTURA. <b>Total do Dia: 8.051,22 0,00 8.051,22</b>												
36	12/01/2015	19,06	0,00	19,06	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
37	12/01/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	60	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
14 HORAS OFICINA MECANICA PARA COLOCAÇÃO E FIXAÇÃO DE 10 (DEZ) MECANISMOS DE EMERGENCIA DAS JANELAS DO ONIBUS PLACA LZU-9634.												
38	12/01/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	64	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
P01A LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACA MFU-5035.												
39	12/01/2015	7.685,61	0,00	7.685,61	76,86	126	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
40	12/01/2015	32.500,00	0,00	32.500,00	6.175,00	127	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Contratação de empresa para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
41	12/01/2015	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	162	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
42	12/01/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	163	12.361.0004	2.005	19	3.1.91.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. KRETZER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.												
43	12/01/2015	1.186,16	0,00	1.186,16	0,00	165	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.48.01.00.00.00	9729 - Milane da Costa Silva	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SERVIDOR JOÃO VICENTE DA COSTA, APOSENTADO, NO VALOR EQUIVALENTE A 01 (UM) MÊS DE REMUNERAÇÃO, FALECIDO EM 30 DE DEZEMBRO DE 2014, DE CONFORMIDADE COM A LEI 845 - ARTIGO Nº86 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999.												
<b>Total do Dia: 44.478,91 0,00 44.478,91</b>												
44	13/01/2015	17.659,77	17.659,77	0,00	0,00	167	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP.												
45	13/01/2015	32,28	0,00	32,28	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
46	13/01/2015	24,91	0,00	24,91	0,00	122	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATTEL DO MÊS DE JANEIRO/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>17.716,96</b>	<b>17.659,77</b>	<b>57,19</b>								
47	14/01/2015	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	180	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.												
48	14/01/2015	21,01	0,00	21,01	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
49	14/01/2015	16,06	0,00	16,06	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015												
50	14/01/2015	220,86	0,00	220,86	0,00	142	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.47.00.00.00	6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
51	14/01/2015	140,00	0,00	140,00	0,00	154	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 01 REGULADOR ALTERNADOR 02 TERMINAL FIO 01 ROLAMENTO ALTERNADOR.												
52	14/01/2015	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	105	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
3.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
53	14/01/2015	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	106	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
2.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
54	14/01/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	161	04.122.0001	2.003	9	4.4.90.52.12.00.00.00	9976 - EVERSON LUIZ CARDOSO EIRELI - EPP	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAFETEIRA MASTER MARCHESONI 8 LITROS INOX 2 SAIDAS 110/220V, PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA DA SEDE ADMINISTRATIVA.												
55	14/01/2015	1.890,91	0,00	1.890,91	0,00	3	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.												
56	14/01/2015	1.671,44	0,00	1.671,44	0,00	4	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA O MES DE JANEIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.												
57	14/01/2015	2.548,13	0,00	2.548,13	0,00	2	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.												
58	14/01/2015	966,02	0,00	966,02	0,00	6	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.												
59	14/01/2015	2.048,36	0,00	2.048,36	0,00	7	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.												
60	14/01/2015	133,29	0,00	133,29	0,00	8	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.												
61	14/01/2015	1.332,85	0,00	1.332,85	0,00	9	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL).												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
62	14/01/2015	3.000,84	0,00	3.000,84	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>36.139,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.139,77</b>								
63	15/01/2015	16,10	0,00	16,10	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
64	15/01/2015	280,00	0,00	280,00	0,00	153	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE:												
02 MOLA DT												
02 PINO CENTRO.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>296,10</b>	<b>0,00</b>	<b>296,10</b>								
65	16/01/2015	8,01	0,00	8,01	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
66	16/01/2015	8,01	0,00	8,01	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE JANEIRO/2015												
67	16/01/2015	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	187	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE:												
01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA 24V												
01 AUTOMATICO MOTOR PARTIDA AUTK												
01 INDUZIDO 24V												
01 BOBINA 24V C/SAPATA												
01 EMBREAGEM												
01 BOTÃO PARTIDA												
01 ROLAMENTO MOTOR PARTIDA												
01 ROLAMENTO MOTOR PARTIDA VETOR												
01 MANCAL MOTOR PARTIDA												
01 KIT BUCHAS MOTOR PARTIDA												
01 HASTE MOTOR PARTIDA												
01 MANCAL MOTOR PARTIDA												
01 ESCOVA MOTOR PARTIDA												
01 REPARO MOTOR PARTIDA												
01 RETENTOR MOTOR PARTIDA.												
68	16/01/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	186	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOMBA ELÉTRICA C/CABEÇOTE E FILTRO CAT PARA A RETRO VI.												
69	16/01/2015	134,00	14,00	120,00	0,00	134	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO AR TECFIL ARS PARA A RETROESCAVADEIRA.												
70	16/01/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API CG-4 PARA A RETRO VII.												
71	16/01/2015	215,00	0,00	215,00	0,00	155	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE:												
01 MANGUEIRA BASCULANTE												
01 CONEXÃO.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
72	16/01/2015	4.466,63	0,00	4.466,63	89,23	67	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJAMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO DO MES DE JANEIRO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).												
73	16/01/2015	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14,5 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CAMINHÕES E AUTOMOVEIS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 9,5 HORAS SERVIÇO CONSERTO E SOLDA SUPORTE BOMBA BASCULANTE E TROCA MANGUEIRA, 05 HORAS SERVIÇO MOTOR ARRANQUE, DESMONTAGEM E MONTAGEM COMPLETA COM COLOCAÇÃO E BOTÃO PARTIDA DO CAMINHÇÃO PLACA ICQ-8199. 05 HORAS SERVIÇO SOCORRO DIESEL E MOTOR ARRANQUE E SOLDA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MX-9762.												
74	16/01/2015	7.780,00	0,00	7.780,00	661,30	199	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Antônio Carlos/SC, PARCELA 1/5. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO).												
<b>Total do Dia:</b>		<b>18.121,65</b>	<b>14,00</b>	<b>18.107,65</b>								
75	19/01/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
76	19/01/2015	46,01	0,00	46,01	0,00	5	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.												
77	19/01/2015	34,58	0,00	34,58	0,00	168	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	02/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO GABINETE DO MES DE JANEIRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
78	19/01/2015	428,45	0,00	428,45	32,61	169	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	03/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
79	19/01/2015	623,51	0,00	623,51	0,00	170	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
80	19/01/2015	214,14	0,00	214,14	0,00	171	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
81	19/01/2015	172,72	0,00	172,72	0,00	172	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA CULTURA. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
82	19/01/2015	11,91	0,00	11,91	0,00	173	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	06/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE OBRAS. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
83	19/01/2015	53,66	0,00	53,66	0,00	174	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	07/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE AGRICULTURA. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
84	19/01/2015	38,33	0,00	38,33	0,00	175	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	08/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ESPORTE. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
85	19/01/2015	53,65	0,00	53,65	0,00	176	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMACÃO LTDA ME	10/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>1.681,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,83</b>								
86	20/01/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015												
87	20/01/2015	64,92	0,00	64,92	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
88	20/01/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOS MES DE JANEIRO/2015.												
89	20/01/2015	8.000,00	0,00	8.000,00	280,00	50	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.05.00.00.00	9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL LTDA - EPF	03/01
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos especializados de consultoria em Administração Tributária para o aumento da receita tributária municipal. (Licitação Nº : 10/2014-CV). PARCELA 4.												
90	20/01/2015	255,81	0,00	255,81	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DO MÊS DE JANEIRO/2015 DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
91	20/01/2015	99,15	0,00	99,15	0,00	82	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 32,83L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
92	20/01/2015	129,33	0,00	129,33	0,00	81	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 42,82L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
93	20/01/2015	358,15	0,00	358,15	0,00	84	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 118,59L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MFU-4915 .												
94	20/01/2015	156,07	0,00	156,07	0,00	85	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 51,67L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLG-2313.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.074,49</b>	<b>0,00</b>	<b>9.074,49</b>								
95	21/01/2015	57,51	0,00	57,51	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
96	21/01/2015	3,22	0,00	3,22	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015												
97	21/01/2015	272,00	0,00	272,00	0,00	212	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DESTA MUNICÍPIO.												
98	21/01/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	136	20.606.0009	2.022	114	4.4.90.52.42.00.00.00	9901 - OSVALDO KUHN 00360433979	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BASE PARA MESA DE VIDRO EM TUBO QUADRADO 50X50 MM PINTADA EM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA NAS DIMENSÕES DE 0,50X1,60X0,90 PARA A SEC. DE AGRICULTURA.												
99	21/01/2015	292,50	0,00	292,50	0,00	114	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAVAÇÃO COMPLETA: 01 MCX-9762 01 MOTONIVELADORA.												
100	21/01/2015	147,50	0,00	147,50	0,00	133	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA RETRO VII DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
101	21/01/2015	402,05	0,00	402,05	0,00	152	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
Aquisição de 20 Kg de açúcar refinado pacote com 1Kg, 20 BB de água mineral natural bombona 20 litros, 15 pacote de café torrado, moído 500 gramas, 48 Litros de leite UHT integral para Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
102	21/01/2015	54,80	0,00	54,80	0,00	157	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
Aquisição de 1 Cx de filtro de café, 1 Unid de garrafa térmica modelo GLP para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
103	21/01/2015	252,25	0,00	252,25	0,00	158	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
Aquisição de 2 L de alcool, 10 Unid de bloco sanitário sólido (estojo+refil) lavanda, 2 Fr de desinfetante bactericida, 5 Fr de detergente líquido, 5 Pct de esponja de lã de aço, 5 Pct de esponja de louça dupla face, 5 Par de luva 100% latez natural, 1 Cx de luva procedimento tamanho M, 5 Fard de papel toalha branco interfolhado de 2 dobras, 2 Pte de pasta cristal rosa 500 gr, 1 Pct de sabão em pó embalagem 1 Kg, 10 Unid de sabonete suave 90 gr, 10 Pct de saco plástico para lixo de polietileno (capacidade 100 litros) pacote com 5 unidades, 5 Pct de saco plástico para lixo polietileno (capacidade 30 litros) pacote com 10 unidade, 20 Pct de saco plástico para lixo de polietileno (capacidade 50 litros) pacote com 10 unidades, 2 Unid de Vassoura V-35 pigmento, matéria sintética e metal para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
104	21/01/2015	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	105	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
REFERENTE A 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
105	21/01/2015	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	106	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>15.431,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15.431,83</b>								
106	22/01/2015	56,59	0,00	56,59	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
107	22/01/2015	450,28	0,00	450,28	9,01	119	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO, COM SERVIÇOS DE SUPORTE E INSTALAÇÃO DE SOFWARES NO SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO.												
108	22/01/2015	550,00	0,00	550,00	18,71	188	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ATENDIMENTO IN LOCO, COM SERVIÇOS DE SUPORTE E INSTALAÇÃO DE SOFWARES NO SISTEMA SAPO.												
109	22/01/2015	320,00	0,00	320,00	0,00	183	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.25.00.00.00	7345 - ELETRO MOTORES LUCIANO	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INSTALAÇÃO DE 01 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTA MUNICÍPIO.												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
132	26/01/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	231	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADAREFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322.	
133	26/01/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	232	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MLU-9446.	
134	26/01/2015	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	229	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: 10 PEÇAS CONJUNTO MECANISMO DE EMERGENCIA DAS JANELAS COM PROTEÇÃO TORNEADAS E DIMINUIÇÃO PARA ENCAIXAR AS JANELAS.	
135	26/01/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	31	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	02/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	
136	26/01/2015	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	32	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
137	26/01/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	33	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
138	26/01/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	36	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA.	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
139	26/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	37	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
140	26/01/2015	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	39	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
141	26/01/2015	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	40	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	07/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
142	26/01/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	41	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
143	26/01/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	42	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DI	10/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JANEIRO/2015.	
144	26/01/2015	694,82	0,00	694,82	0,00	227	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DE AMORIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009, DO MÊS DE JANEIRO/2015.	
145	26/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	91	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9886 - BEATRIZ AMARAL NEIS	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS, XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO/2014.	
146	26/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	92	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.36.07.00.00.00	9811 - DJEINIFER KOERICH PAULI PITZ	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES E PROFISSIONAIS TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JANEIRO/2014.	
147	26/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	94	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.07.00.00.00	9804 - ISABELA SOUZA FRAGA	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MÊS DE JANEIRO/2014.	

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
148	26/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	95	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9809 - LORRAYNE OLIVEIRA DA SILVA	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO NOTAS FISCAIS PRODUTOR RURAL, ATENDIMENTO TELEFÔNICO, DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
149	26/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	96	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.36.07.00.00.00	9938 - LUANA SOFIA SCHMITT	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
150	26/01/2015	400,00	400,00	0,00	0,00	97	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.36.07.00.00.00	9844 - PAMELA SILVEIRA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA, ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIAR NA RECREAÇÃO, NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
151	26/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	98	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9957 - RENATA NEIS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
152	26/01/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	99	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.36.07.00.00.00	9595 - SABRINA NAU SCHUTZ	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
153	26/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	100	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.07.00.00.00	9887 - THALIA CARLA BASEI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTA MUNICIPIO, DO MÊS DE JANEIRO/2014.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>53.553,49</b>	<b>500,00</b>	<b>53.053,49</b>								
154	27/01/2015	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	244	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA 19ª PARCELA DO BADESC.											
155	27/01/2015	5.731,90	0,00	5.731,90	0,00	246	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA 19/36 PARCELA DO BADESC.											
156	27/01/2015	0,30	0,00	0,30	0,00	243	28.845.0010	0.004	155	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DA RECEITA DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO.											
157	27/01/2015	17,85	0,00	17,85	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
	<b>Total do Dia:</b>	<b>33.542,98</b>	<b>0,00</b>	<b>33.542,98</b>								
158	28/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015											
159	28/01/2015	13,00	0,00	13,00	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.											
160	28/01/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	110	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	ESTIMATIVA PARA FILTROS DIVERSOS PARA O VEÍCULO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA.											

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
161	28/01/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
ESTIMATIVA PARA ÓLEO LUBRIFICANTE LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API PARA O VEÍCULO PLACA MCX-9762.												
162	28/01/2015	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	47	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE 3.000 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE JANEIRO/2015.												
163	28/01/2015	2.105,70	0,00	2.105,70	0,00	46	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE JANEIRO/2015.												
164	28/01/2015	4.032,00	0,00	4.032,00	0,00	177	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9893 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	06/01
Aquisição de 04 Un de pneu 10/16.5 10 lonas PARA BOB CAT, 30 Un de câmara de ar 900/20 PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS DE ACORDO COM A NECESSIDADE e 06 Un de câmara de ar 1100 R22 para ICQ-8199 DA Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
165	28/01/2015	2.131,00	0,00	2.131,00	0,00	237	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:												
01 BARRA DE DIREÇÃO LATERAL												
01 TERMINAL DIREÇÃO PD 2380												
01 TERMINAL DIREÇÃO PD 2381												
01 BIELA												
02 ROTOLA ESTABILIZADOR												
01 VÁLVULA BASCULANTE												
01 CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA												
01 SILENCIOSO MB C/MIOLO												
01 ABRAÇADEIRA SC 3.1/2												
03 ARRUELA PRESSÃO 10MM PESADA												
01 PARAFUSO 3/8X2 UNCRI												
01 PORCA 3/8 UNC 16F												
03 PORCA 10 MAX1,5 CHAVE												
01 ESTRELA MB 056												
03 PARAFUSO 10X40 8.8MA												
02 UNIÃO MACHO/FÊMEA 1/4 X 1/2.												
166	28/01/2015	20,00	0,00	20,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KG DE GRAXA INCOL PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984												
167	28/01/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	130	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA VEICULO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:												
04 HORAS SERVIÇO EMBUCHAMENTO DT ESTABILIZADOR, BARRA NDIREÇÃO E TERMINAIS.												
03 HORAS SERVIÇO TROCA CABO BASCULANTE VÁLVULA DESCARGA.												
168	28/01/2015	22.128,23	0,00	22.128,23	0,00	256	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.												
169	28/01/2015	221,94	0,00	221,94	0,00	265	12.361.0004	2.005	144	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA 01/2015.												
170	28/01/2015	42.866,11	0,00	42.866,11	5.686,01	266	12.361.0004	2.005	144	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA DE PESSOAL REFERENTE AO MÊS 01/2015.												
171	28/01/2015	24,66	0,00	24,66	24,66	267	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR-ACT	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SALARIO FAMILIA ANTECIPAÇÃO MÊS 01/2015.												
172	28/01/2015	788,60	0,00	788,60	63,08	268	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR - AC	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA VENCIMENTO DO MÊS 01/2015.												







**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
223	29/01/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	307	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.201,26</b>	<b>0,00</b>	<b>6.201,26</b>								
224	30/01/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	314	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015 DO CONSELHO TUTELAR.												
225	30/01/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	315	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015 DO CONSELHO TUTELAR.												
226	30/01/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	316	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015 DO CONSELHO TUTELAR.												
227	30/01/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	317	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015 DO CONSELHO TUTELAR.												
228	30/01/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JANEIRO/2015												
229	30/01/2015	6,42	0,00	6,42	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JANEIRO/2015.												
230	30/01/2015	2.148,39	0,00	2.148,39	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM DO MES DE JANEIRO/2015.												
231	30/01/2015	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 46 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA CONFORME SEGUE: 32 HORAS - MEW-2798 SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM COMP 2 DIFERENCIAIS CARGO TRAÇADO COM SOCORO, TROCA REPARO SERVO EMB E CILINDRO, SERVIÇO RECUPERAÇÃO CARÇAÇA DIFERENCIAL. 04 HORAS MCX-9762 SERVIÇO SOCORRO BARRA DIREÇÃO. 10 HORAS - L XO-0637 SERVIÇO RECUPERAÇÃO, CORTE, SOLDA TANQUE D'AGUA.												
232	30/01/2015	6,50	0,00	6,50	0,00	260	08.243.0008	2.016	66	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	05/02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 BLOCOS DE RECIBO COMERCIAL S/CANHOTO COM 50 FLS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR.												
233	30/01/2015	169,90	0,00	169,90	0,00	166	15.452.0006	2.019	101	4.4.90.52.34.00.00.00	7681 - RH - IND. E COM. DE TUBOS E ARTEFATOS DE CIMENTO L	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL PARA INSTALAÇÃO NA CASA MORTUÁRIA.												
234	30/01/2015	792,61	0,00	792,61	22,39	197	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.94.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOFWARE - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FLY E-NOTA, NO SETOR DE TRIBUTOS.												
235	30/01/2015	326,89	0,00	326,89	0,00	198	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TREINAMENTO DA FUNCIONÁRIA AURINEIDE BESEN NO SISTEMA FLY E-NOTA, NO SETOR DE TRIBUTOS MUNICIPAL.												
236	30/01/2015	392,70	0,00	392,70	0,00	205	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 17 SC DE CIMENTO COMPOSTO CPII-32, 50 KG VOTORANTIN SENDO 10 SACAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 07 SACAS PARA O CEMITERIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2014-PR)												

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
237	30/01/2015	735,00	0,00	735,00	0,00	206	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 50 UN DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39), 50 UN DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39), 05 M³ DE BRITA 3/4 E 0,5 MIL TIJOLO MACIÇO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E 0,5 MIL TIJOLO MACIÇO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 51/2014-PR)												
238	30/01/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	207	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 20 BR DE FERRO CA 60 4,0 MM (12M) PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
239	30/01/2015	160,40	0,00	160,40	0,00	208	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.28.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 05 UND DE BOTINA (Nº 38-45) E 02 PAR DE LUVA DE COURO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
240	30/01/2015	256,00	0,00	256,00	0,00	209	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 20 SACA DE CAL PINTURA 05 KG, 04 BR DE FERRO CA 50 3/8" (10M), 10 BR DE FERRO CA 60 4,2 MM(12M) PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
241	30/01/2015	313,50	0,00	313,50	0,00	210	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA PLÁSTICO, 05 PCT DE LÂMINA DE DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA, 04 UN DE LIMA PARA ENXADA COM CABO, 01 UN DE MARRETA 3KG, 01 UN DE PICARETA COM CABO, 01 UNID DE VASSOURA DE ARAME REGULÁVEL COM CABO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
242	30/01/2015	9.165,00	0,00	9.165,00	0,00	258	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA BRELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 CX. SATELITE COMPLETA MERITOR 01 COROA PINHÃO MERITOR 04 ROLAMENTO LATERAL COROA 01 ROLAMENTO PONTA PINHÃO 01 ROLAMENTO PINHÃO GRANDE 01 ROLAMENTO PINHÃO PEQUENO 01 SEPARADOR CALCIO PINHÃO 01 PORCA PINHÃO 02 PORCA AJUSTE CX. SATÉLITE 01 RETENTOR PINHÃO 02 COLA SILICONE 01 CRUZETA DIFERENCIAL 01 JOGO ARRUELA DIFERENCIAL 01 CRUZETA CARDAN MERITOR 01 CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 01 TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 01 COPO SERVO EMBREAGEM CANECO 01 REPARO SERVO EMBREAGEM.												
243	30/01/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	259	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30L ÓLEO DIFERENCIAL PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.												
244	30/01/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 KG GRAXA PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.												
245	30/01/2015	123,21	0,00	123,21	9,85	321	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - GILMAR DO AMARAL GARCIAS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.												
246	30/01/2015	1.807,16	0,00	1.807,16	0,00	322	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - GILMAR DO AMARAL GARCIAS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
247	30/01/2015	113,75	0,00	113,75	9,10	328	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - GABRIEL MULLER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13 SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
248	30/01/2015	1.516,65	0,00	1.516,65	0,00	329	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - GSBRIEL MULLER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRAQBALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												





**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS**

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
282	30/01/2015	1.354,14	0,00	1.354,14	0,00	363	04.121.0001	2.025	134	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 01/15												
<b>Total do Dia:</b>		<b>364.634,31</b>	<b>0,00</b>	<b>364.634,31</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.104.272,87</b>	<b>82.779,47</b>	<b>1.021.493,40</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.104.272,87</b>	<b>82.779,47</b>	<b>1.021.493,40</b>								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO PAULO REMOR  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
CARLICE B. SCHMITZ  
Contador CRC/SC - 14636