ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
283	02/02/2015	6,48	0,00	6,48	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 FEVEREIRO/2015											
284	02/02/2015	20,77	0,00	20,77	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 FEVEREIRO/2015.											
285	02/02/2015	9,00	9,00	0,00	0,00	23	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
286	02/02/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	66	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.15.00.00.00	9909 - MARIO SERGIO LUCCA	08/01
	Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº : 7/2014-DL) - PARCELA 1/8.											
287	02/02/2015	1.250,00	0,00	1.250,00	18,75	78	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.05.00.00.00	7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	03/01
	Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de auditoria e consultoria para arrecadação do ICMS 2015, ano base 2013, com índice de participação a ser aplicado em 2015. (Licitação Nº : 4/2014-CV) PARCELA 1/2.											
288	02/02/2015	425,65	0,00	425,65	0,00	248	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	AQUISIÇÃO DE 40 UND DE AÇÚCAR PCT 1KG E 65 UND DE CAFE EMBALADO A VÁCUO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 48/2014-PR)											
289	02/02/2015	153,55	0,00	153,55	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50,84L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.											
290	02/02/2015	85,89	0,00	85,89	0,00	80	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 28,44L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724.											
291	02/02/2015	402,94	0,00	402,94	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 133,42L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
292	02/02/2015	281,44	0,00	281,44	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 93,19L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.											
293	02/02/2015	390,71	0,00	390,71	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 129,37L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.											
294	02/02/2015	519,14	0,00	519,14	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 171,90L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.											
295	02/02/2015	359,05	0,00	359,05	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 118,89L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.											
296	02/02/2015	131,82	0,00	131,82	0,00	86	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 43,65L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694.											
297	02/02/2015	114,02	0,00	114,02	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 37,75L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
298	02/02/2015	297,08	0,00	297,08	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 98,37L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.											
299	02/02/2015	179,71	0,00	179,71	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 59,5L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.											
300	02/02/2015	151,49	0,00	151,49	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50,16L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.											
301	02/02/2015	108,61	0,00	108,61	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 35,96L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.											
302	02/02/2015	123,45	0,00	123,45	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 40,87L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
303	02/02/2015	60,40	0,00	60,40	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 20L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.											
304	02/02/2015	123,61	0,00	123,61	0,00	87	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40,93L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868.											
305	02/02/2015	293,82	0,00	293,82	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 97,29L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.											
306	02/02/2015	259,39	0,00	259,39	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 85,09L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.											
	Total do Dia:	**8.248,02**	**9,00**	**8.239,02**								
307	03/02/2015	12,94	0,00	12,94	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 FEVEREIRO/2015.											
308	03/02/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	49	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.15.00.00.00	6934 - LAERCIO GUESSER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ESCOLA DE MÚSICA, PARCELA 1/2.											
309	03/02/2015	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	215	12.364.0004	2.009	35	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.											
310	03/02/2015	4.670,00	0,00	4.670,00	0,00	214	12.362.0004	2.008	34	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.											
311	03/02/2015	210,38	210,38	0,00	0,00	10	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
312	03/02/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA ESCOLA VERONICA GUESSER PAULI.											
313	03/02/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	13	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.											
314	03/02/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	364	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
315	03/02/2015	253,20	0,00	253,20	0,00	216	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 30 BB DE ÁGUA MINERAL NATURAL BOMBONA COM 20 LITROS E 12 LITROS DE LEITE INTEGRAL VALOR ENERGÉTICO 120 KCAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											
316	03/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	217	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTEVEL CAPACIDADE 180 ML, 1 CX DE COPO DE ISOPOR/TERMICO CAPACIDADE 110 ML PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											
317	03/02/2015	37,50	0,00	37,50	0,00	220	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 3 FRAD DE PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO DE 2 DOBRAS EMBALADO EM PACOTE DE 1000 FOLHAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											
318	03/02/2015	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	204	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9592 - JULIO SILVESTRE FILHO ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE 80 PC DE VASSOURA COM CERDAS DE NYLON 165 PARA BOB CAT E 80 PC DE VASSOURA CERDA DE AÇO 165 PARA BOB CAT PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 50/2014-PR)											
319	03/02/2015	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	304	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	AQUISIÇÃO DE 56 PC CABO DE AÇO COM ALMA DE AÇO COM 1"X45 CM DE COMPRIMENTO COM 02 ANILHAS REFORÇADAS E SOLDADAS EM 01 (UMA) PONTA PARA BOB CAT NA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 50/2014-PR)											
320	03/02/2015	7.000,00	0,00	7.000,00	245,00	184	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO '	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
321	03/02/2015	2.489,15	0,00	2.489,15	0,00	377	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - SILVANA PEREIRA VILVERT	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
322	03/02/2015	60,33	0,00	60,33	4,82	378	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13º SALARIO PROPORCIONAL, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO - ACT).											
323	03/02/2015	330,00	0,00	330,00	0,00	379	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 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
324	03/02/2015	210,38	0,00	210,38	0,00	13	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.											
	Total do Dia:	**24.011,84**	**210,38**	**23.801,46**								
325	04/02/2015	6,32	0,00	6,32	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 FEVEREIRO/2015.											
326	04/02/2015	1.325,45	0,00	1.325,45	0,00	302	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	AQUISIÇÃO DE 3 UNID DE FITA ISOLANTE 20 MTS 33+, 1000 PÇ DE LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO DE ALTA PRESSÃO 70 W VIDA MEDIANA 24000 HORAS OU MAIOR, 120 PÇ PARA REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W PADRÃO CELESC, 300 PÇ DE CONECTOR CUNHA DE BT TIPO A PADRÃO CELESC, E 25 PÇ DE CINTA PARA POSTE CIRCULAR EN AÇO GALVANIZADO A FOGO 250 MM PADRAÃO CELESC PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE RELATÓRIO DA 9ª MEDIÇÃO. (Licitação Nº : 31/2014-PR)											
327	04/02/2015	1.780,74	0,00	1.780,74	0,00	303	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	AQUISIÇÃO DE 2 UNID DE CABO FLEX 750V 2.50MM VD ROLO, 41 PÇ DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W BASE E27 TEMPERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, 8 PÇ DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W, 220 V, 60 HZ, ACABAMENTO AÇO GALVANIZADO A FOGO PADRÃO CELES ATUALIZADO, 5 PÇ DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA GALVANIZADO A FOGO, 16 X 200 MM, COM PORCA E ARRUELA, PADRÃO CELESC ATUALIZADO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME RELATÓRIO DA 8ª MEDIÇÃO. (Licitação Nº : 31/2014-PR)											
328	04/02/2015	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	263	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. RELATÓRIO DA 9ª MEDIÇÃO. (Compra Direta Nº 34/2015)											
329	04/02/2015	7.439,62	0,00	7.439,62	0,00	262	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	MATERIAL ELÉTRICO USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. (Compra Direta Nº 33/2015), CONFORME SEGUE: 23 PÇ LAMPADA METALICO TUBULAR 150W 26 PC REATOR METALICO 150W INTERNO 52 REATOR SODIO 70W EXTERNO 14 CONECTOR CUNHA TIPO II 31 CONECTOR CUNHA TIPO III.											
330	04/02/2015	122,03	0,00	122,03	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 ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DA LINHA 3272-1123.											
331	04/02/2015	276,00	0,00	276,00	0,00	200	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8640 - JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE 30 KG DE PREGO 26X84 PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 51/2014-PR)											
332	04/02/2015	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, 05 PARCELAS. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO)PARCELA 2/5.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
333	04/02/2015	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	323	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 MFO-6754, CONFORME SEGUE: 01 KIT BATENTE TRAS 02 ROLAMENTO DT 01 JG PASTILHA 01 PIVO 02 COXIM SPU.DT 01 RETENTOR LATERL CAIXA 01 RETENTOR HASTE SELETORA 01 FAROL LG 01 LANTERNA TRAS LE 01 GRADE DT 01 LANTERNA PARALAMA 01 PUXADOR TAMPA TRAS 01 KIT COIFA CX FORD 01 CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA 02 KIT ESTABILIZADOR 02 ADAPTADOR ROSCA 01 LÂMPADA FAROL 02 LÂMPADA FAROL 01 COXIM CAMBIO 01 COXIM LIMITADOR.											
334	04/02/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	324	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 02 LT ÓLEO CAIXA PARA O CAMINHÃO PLACA MFO-6754.											
335	04/02/2015	635,00	0,00	635,00	0,00	325	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 MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 INTERRUPTOR ÓLEO CUMMINS 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA WFC2 01 BATERIA 150 AH.											
336	04/02/2015	649,74	0,00	649,74	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 13 HOIRAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REPAROS NO VEÍCULO PLACA MF-6754, CONFORME SEGUE: SERVIÇO SUSPENSÃO, PIVO, ROLAMENTOS RODA DT, PASTILHA, SERVIÇO VAZAMENTO CX. CAMBIO, SERVIÇO VAZAMENTO AGUA E TROCA LANTERNA FAROIS, SERVIÇO TROCA COXIM CX E MOTOR, EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS COM ROSCA.											
337	04/02/2015	99,56	0,00	99,56	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 A FUNCIONÁRIA, CRISTIANE GELSLEICHTER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015.											
338	04/02/2015	720,00	0,00	720,00	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 40 L ÓLEO HIDRAULICO ATF ASAB D PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DA SEC. DE AGRICULTURA.											
339	04/02/2015	609,00	0,00	609,00	0,00	252	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VII, CONFORME SEGUE: 42 FACA TRATOR ORIGINAL 42 PARAFUSOS TRATOR ORIGINAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
340	04/02/2015	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	310	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS PATROLAS, CONFORME SEGUE: 08 LAMINAS CURVA 13 FUROS 3/4 60 PARAFUSOS/PORCA 5/8X2.1/4.											
341	04/02/2015	617,00	0,00	617,00	0,00	319	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA, CONFORME SEGUE: 04 DENTE 10 PARAFUSOS/PORCA 5/8X3.											
342	04/02/2015	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	223	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE: 02 REPARO CILINDRO DO GIRO 01 TANQUE DIESEL 02 CONJUNTO CILINDRO FREIO 01 HASTE CILINDRO GIRO.											
343	04/02/2015	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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.											
344	04/02/2015	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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
345	04/02/2015	258,86	0,00	258,86	0,00	15	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
346	04/02/2015	170,92	0,00	170,92	0,00	16	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
347	04/02/2015	713,36	0,00	713,36	0,00	386	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.99.00.00.00	7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ART DE FISCALIZAÇÃO, CONFORME SEGUE: 5347260-0 - RUA 6 DE NOVEMBRO 5347261-2 - RUA 6 DE NOVEMBRO 5347263-9 CONTORNO PRAÇA 5357265-5 ACESSO DOM AFONSO.											
	Total do Dia:	**53.448,60**	**0,00**	**53.448,60**								
348	05/02/2015	22,40	0,00	22,40	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 FEVEREIRO/2015											
349	05/02/2015	6,32	0,00	6,32	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 FEVEREIRO/2015.											
350	05/02/2015	13.450,00	0,00	13.450,00	0,00	101	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	Estimativa de 5000L de óleo diesel BS10. (Licitação Nº : 46/2014-PR)PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3715, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
351	05/02/2015	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	238	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.28.00.00.00	8610 - ZEUS DO BRASIL LTDA.	04/01
	12 EXTINTORES PQSP 4 KG VEICULAR (Compra Direta Nº 25/2015) PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MIH-6002, MJS-7389, MHM-8499, MEB-3201, MJH-8732, MBR-7131, MIP-4683, MDI-8025, MGA-8363, LZU-9634, MDK-4237, LZL-1288.											
352	05/02/2015	481,00	0,00	481,00	0,00	373	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 DESCANSOS DE BRAÇO ORIGINAL PARA POLTRONAS NO ONIBUS PLACA MGA-8363.											
353	05/02/2015	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	372	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PARA BRISA INTEIRIÇO PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.											
354	05/02/2015	1.193,51	0,00	1.193,51	0,00	388	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.48.01.00.00.00	9981 - ADELINA JUNKES DA CUNHA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AUXILIO FUNERAL A FAMILIA DO SERVIDOR AUGUSTINHO ANTONIO DA CUNHA, APOSENTADO, NO VALOR EQUIVALENTE A 01 (UM) MÊS DE REMUNERAÇÃO, FALECIDO EM 27 DE JANEIRO DE 2015, DE CONFORMIDADE COM A LEI 845 - ARTIGO Nº86 DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999.											
355	05/02/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	213	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	9808 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - M	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 40LT FLOCOS DE CEREAIS.											
	Total do Dia:	**19.883,23**	**0,00**	**19.883,23**								
356	06/02/2015	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 FEVEREIRO/2015											
357	06/02/2015	22,68	0,00	22,68	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 FEVEREIRO/2015.											
358	06/02/2015	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	251	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ASSENTO PARA OPERADOR SANFONADO PARA A RETRO VII.											
359	06/02/2015	829,00	0,00	829,00	0,00	308	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS III, CONFORME SEGUE: 01 REDUTOR DO GIRO DO HORÍMETRO 01 CBO HORÍMETRO.											
360	06/02/2015	265,00	0,00	265,00	0,00	318	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BALDE DE ÓLEO 90 GL5 PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA II.											
361	06/02/2015	822,00	0,00	822,00	0,00	309	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA II, CONFORME SEGUE: 06 SUPORTE DA UNHA 06 CONJUNTO DE TRAVA.											
362	06/02/2015	219,00	0,00	219,00	0,00	249	20.606.0009	2.022	114	4.4.90.52.42.00.00.00	9589 - BERLANDA - DB S.A COM. DE MÓVEIS E ELETRO	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BALCÃO PARA PIA COM 2 PORTAS E 3 GAVETAS PRODUZIDO EM MDF PARA A SALA DO MÉDICO VETERINÁRIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
363	06/02/2015	340,00	0,00	340,00	0,00	253	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRICOLA III, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO MOTOR 02 FILTRO DIESEL 01 FILTRO ÓLEO HIDRAULICO 01 FILTRO AR 01 FILTRO AR.											
364	06/02/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	254	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE ÓLEO SUPER GAD, 02 BALDE MULTI G E 08 LITROS ÓLEO 90, PARA A O TRATOR AGRÍCOLA III.											
365	06/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	255	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.17.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO DE 1000 HORAS E SERVIÇO SOCORRO NO TRATOR AGRÍCOLA III.											
366	06/02/2015	105,40	0,00	105,40	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.											
367	06/02/2015	125,10	0,00	125,10	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 PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLOGO EM GESTAO PÚBLICA DE FUNCIONARIA: ANA PAULA WEBER KINDERMANN DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
368	06/02/2015	364,44	0,00	364,44	0,00	139	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.											
369	06/02/2015	660,00	0,00	660,00	26,90	59	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVEDORES ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO. DO MES DE JANEIRO/2015.											
370	06/02/2015	17,34	0,00	17,34	0,00	56	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.											
371	06/02/2015	12,38	0,00	12,38	0,00	57	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.											
372	06/02/2015	17,34	0,00	17,34	0,00	55	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SEC. DE AGRICULTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
373	06/02/2015	59,66	0,00	59,66	0,00	54	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.											
374	06/02/2015	69,19	0,00	69,19	0,00	53	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA EDUCAÇÃO INFANTIL.											
375	06/02/2015	201,47	0,00	201,47	0,00	52	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.											
376	06/02/2015	138,44	0,00	138,44	10,53	51	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
377	06/02/2015	11,17	0,00	11,17	0,00	58	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 15 DO DIA 25/06/2014, DO MES DE JANEIRO/2015, DO GABINETE DO PREFEITO.											
378	06/02/2015	155,00	0,00	155,00	0,00	312	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÇARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGW-6694, CONFORME SEGUE: 01 CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA 05 ABRAÇADEIRA 01 RETENTOR SEMI EIXO.											
379	06/02/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	313	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 ÓLEO CAIXA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MGW-6694.											
380	06/02/2015	249,90	0,00	249,90	0,00	380	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 06 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA PARA REPAROS NO VEICULO PLACA MGW-6694.											
381	06/02/2015	740,41	0,00	740,41	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIROO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.											
382	06/02/2015	133,70	0,00	133,70	0,00	12	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
383	06/02/2015	999,75	0,00	999,75	0,00	13	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.											
	Total do Dia:	**10.869,98**	**0,00**	**10.869,98**								
384	09/02/2015	25,98	0,00	25,98	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 FEVEREIRO/2015.											
385	09/02/2015	4,81	0,00	4,81	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 FEVEREIRO/2015											
386	09/02/2015	1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	1	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9423 - JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, POR 12 MESES. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES), DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
387	09/02/2015	486,00	0,00	486,00	63,18	230	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE JANEIRO/2015.											
388	09/02/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	374	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOBINA DE IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO PLACA MAO 9868.											
389	09/02/2015	149,94	0,00	149,94	0,00	375	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 HORAS DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA REPAROS NO VEÍCULO PLACA MAO-9868.											
390	09/02/2015	5.272,50	0,00	5.272,50	350,09	392	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 57 HORAS DE SERVIÇO COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA - REGULARIZAÇÃO DA NE 141 DO DIA 08/01/2015, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.											
391	09/02/2015	75,00	0,00	75,00	0,00	185	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RETROVISOR COMPLETO (ESPELHO, CABO E PARAFUSO) PARA A BOB CAT.											
392	09/02/2015	498,00	0,00	498,00	0,00	222	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 RADIADOR AR CONDICIONADO PARA A BOB CAT.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
393	09/02/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	228	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA BOB CAT, CONFORME SEGUE: 01 LÂMINA DA VASSOURA 10 PARAFUSOS 01 SILENCIOSO.											
394	09/02/2015	3.068,46	0,00	3.068,46	0,00	393	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - MARIA GABRIELA CRUZ DA SILVA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA).											
395	09/02/2015	613,66	0,00	613,66	131,17	394	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - MARIA GABRIELA CRUZ SILVA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA).											
396	09/02/2015	191,78	191,78	0,00	7,67	395	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - GABRIELA APARECIDA DA CRUZ	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
397	09/02/2015	958,50	0,00	958,50	0,00	401	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.47.00.00.00	8265 - INFODIGI INFORMACOES DIGITAIS LTDA.	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS NO ESTADO DE SC EM NOME DA PMAC E DO PROCURADOR JURIDICO.											
398	09/02/2015	29.288,25	0,00	29.288,25	0,00	402	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.00.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 33 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.											
399	09/02/2015	191,78	0,00	191,78	7,67	404	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - MARIA GABRIELA CRUZ SILVA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
400	09/02/2015	2.259,50	0,00	2.259,50	0,00	326	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG.ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 02 KG. FEIJÃO PRETO, 01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 01 POTE 500 GR MARGARINA, 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.											
	Total do Dia:	**45.447,34**	**191,78**	**45.255,56**								
401	10/02/2015	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	407	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 20ª/36 PARCELA DO BADESC CIDADES.											
402	10/02/2015	5.541,24	0,00	5.541,24	0,00	408	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 20ª/36 PARCELA DO BADESC CIDADES.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
403	10/02/2015	4.313,27	0,00	4.313,27	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, ITR E CFM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.												
404	10/02/2015	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 FEVEREIRO/2015												
405	10/02/2015	35,72	0,00	35,72	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 FEVEREIRO/2015.												
406	10/02/2015	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 DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
407	10/02/2015	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	145	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	09/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
408	10/02/2015	6.736,00	0,00	6.736,00	0,00	48	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO). DO MES DE JANEIRO/2015												
410	10/02/2015	99,56	0,00	99,56	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, DA FUNCIONÁRIA CRISTIANE GELSLEICHTER, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
411	10/02/2015	248,88	0,00	248,88	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, DAS FUNCIONÁRIAS VANESSA KOCH MANNES E AURINEIDE BESEN.DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
412	10/02/2015	375,00	0,00	375,00	0,00	320	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
AQUISIÇÃO DE 50 BBDE ÁGUA MINERAL CONTENDO 20 LITROS CADA BOMBONA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 48/2014-PR)												
413	10/02/2015	1.009,66	0,00	1.009,66	20,19	301	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVIDA ATIVA, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.092/2013 (ALTERRA PREÇO E PRORROGA PRAZO).												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
414	10/02/2015	8.787,50	0,00	8.787,50	583,49	202	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 95H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE: 40 H RETIRADA DE LAJOTAS NA RUA 6 DE NOVEMBRO 55 H RETIDADE DE LAJOTAS NO ENTORNO DA PRAÇA ANCHIETA.											
415	10/02/2015	8.220,00	0,00	8.220,00	545,81	376	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 137H HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO EM EM CASOS ESPECIAIS DE SOCORRO EM DESASTRES NATURAIS NO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 55 H CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL NO ENTORNO DA PRAÇA ANCHIETA 82 H CONSERTO DA REDE PLUVIAL NAS RUAS 6 DE NOVEMBRO MILITÃO JOSÉ COELHO SANTA PAULINA VEREADOR OSVALDINO HOFFMANN VITALINA S MARTENDAL FLORIANÓPOLIS.											
416	10/02/2015	278,00	0,00	278,00	0,00	333	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	AQUISIÇÃO DE 20 UNIDADES DE SABONETE LÍQUIDO ERVA DOCE, 30 FR DE DETERGENTE, 30 FR DE DESISFETANTE E 20 FR DE ÁGUA SANITÁRIA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 48/2014-PR)											
417	10/02/2015	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 TURBO SAE 15W40 API, PARA A RETRO IX.											
418	10/02/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENTE A 01 FLUIDO DE FREIO E 01 KG DE GRAXA PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.											
419	10/02/2015	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
	REFERENTE A 20 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API CG, PARA O MEW-2798.											
420	10/02/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENTE A 02 KG GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.											
421	10/02/2015	1.837,00	0,00	1.837,00	0,00	390	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 VEÍCULO PLACA MAF-1994, CONFORME SEGUE: 02 TAMBOR FREIO DT 01 JOGO LONA FREIO 70 REBITE LONA 01 BORRACHA AMORTECEDOR 01 TORRE ALAVANCA CAMBIO 02 ARRUELA TRAVA 02 RETENTOR CUBO DT 01 EMBUCHAMENTO 01 TAMPA RADIADOR 01 LAMPADA FAROL 02 LAMPADA 01P 01 LENTE LANTERNA 01 PINO MOLA											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
422	10/02/2015	775,00	0,00	775,00	0,00	391	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 VEÍCULO PLACA MAU-3398, CONFORME SEGUE: 02 ROLAMENTO CUBO DT 02 ROLAMENTO CUBO DT TK 02 RETENTOR CUBO DT 01 KIT CALOTA CUBO DT 02 AMORTECEDOR DT 01 JOGO PASTILHA FREIO DT 01 REPARO PINÇA FREIO.											
423	10/02/2015	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENTE A 17 HORAS OFICINA MECANICA, CONFORME SEGUE: 13 HORAS SERVIÇO TORNO PANELA DT, SERVIÇO EMBUCHAMENTO E REVISÃO CUBOS DT, TROCA LONAS E PANELAS FREIO DO MAF-1994. 06 HORAS SERVIÇO SUSPENSÃO DT, TROCA ROLAMENTO DOS CUBOS DT. SERVIÇO FREIO DO MAU-3398.											
424	10/02/2015	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	117	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	9657 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP	06/01
	Aquisição de 50 Saca de massa asfaltica usinando a quente para aplicação a frio em sacos de 25 Kg para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 36/2014-PR), PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.											
425	10/02/2015	7.500,00	0,00	7.500,00	262,50	242	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.06.00.00.00	9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTAO MUNICIPAL LTDA - EP	03/01
	CONSULTORIA NA AFERIÇÃO DA BASE CÁCULO DO IPTU INCIDENTE SOBRE IMÓVEIS SITUADOS EM VIAS OU LOGRADOUROS NÃO ESPECIFICADOS NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES, BEM COMO A REGULAMENTAÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2015. (Compra Direta Nº 30/2015)											
426	10/02/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	409	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7833 - PEDRO PAULO DOS SANTOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.											
427	10/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	410	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	7833 - PEDRO PAULO DOS SANTOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS.											
428	10/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	411	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7833 - PEDRO PAULO DOS SANTOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.											
429	10/02/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	239	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.63.00.00.00	7516 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	04/01
	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DO CALENDÁRIO ESCOLAR 2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 1.000 CÓPIAS DO TAMANHO A4 - 4 CORES, PAPEL RECICLADO 120G COM 1 DOBRA. (Compra Direta Nº 31/2015)											
	Total do Dia:	**80.200,78**	**0,00**	**80.200,78**								
430	11/02/2015	34,01	0,00	34,01	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 PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
431	11/02/2015	6,52	0,00	6,52	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 FEVEREIRO/2015											
432	11/02/2015	2.257,10	0,00	2.257,10	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
433	11/02/2015	19,31	0,00	19,31	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 6,39L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098.											
434	11/02/2015	169,89	0,00	169,89	0,00	80	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 56,25L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035.											
435	11/02/2015	340,48	0,00	340,48	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 112,740L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.											
436	11/02/2015	92,83	0,00	92,83	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 30,73L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.											
437	11/02/2015	146,94	0,00	146,94	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 48,65L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
438	11/02/2015	115,60	0,00	115,60	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 38,27L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.											
439	11/02/2015	327,79	0,00	327,79	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 108,53L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.											
440	11/02/2015	182,22	0,00	182,22	0,00	139	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.											
441	11/02/2015	640,00	0,00	640,00	0,00	189	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.24.00.00.00	9573 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA-EPP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PLACA DE AÇO INOX (304) GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMATIVA, 49X42CM, COM 4 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO (PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DO NEM PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI.											
442	11/02/2015	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	240	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.26.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	04/01
	12 ESTABILIZADORES BIVOLT, TENSÃO DE SAÍDA 115V, Nº DE TOMADAS: 4, POTENCIA NOMINAL 500VA E COM LED'S INDICATIVOS DE TENSÃO. (Compra Direta Nº 26/2015)											
443	11/02/2015	11.395,30	0,00	11.395,30	0,00	192	12.361.0004	2.005	26	4.4.90.52.12.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	04/01
	Aquisição de 7 unidade de computadores montados. Sendo 06 para a Escola Don Afonso Niehues e 01 para NEM Verônica Guesser pauli - Rachadel. (Licitação Nº : 60/2014-PR)											
	Total do Dia:	**17.047,99**	**0,00**	**17.047,99**								
444	12/02/2015	6,40	0,00	6,40	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 FEVEREIRO/2015.											
445	12/02/2015	6,48	0,00	6,48	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 FEVEREIRO/2015											
446	12/02/2015	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	241	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.59.00.00.00	9980 - MC FOTOS AÉREAS LTDA ME	02/01
	1 QUADRO DE FOTO AÉREA CAPTADA DA CIDADE DE 100X200CM. (Compra Direta Nº 29/2015)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
447	12/02/2015	186,70	0,00	186,70	0,00	118	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.											
448	12/02/2015	38,28	0,00	38,28	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.											
449	12/02/2015	48,00	0,00	48,00	0,00	370	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	AQUISIÇÃO DE 48 UNIDADES DE ÁGUA MINERAL 500 ML PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 48/2014-PR)											
450	12/02/2015	771,91	0,00	771,91	0,00	384	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
	REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MMA-6652 REVISÃO OBRIGATORIA, CONFORME SEGUE: 02 VEDADOR DO CUBO DT 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO 01 ELEMENTO 01 FILTRO 01 FILTRO POLEN 02 CUPILHA.											
451	12/02/2015	467,60	0,00	467,60	0,00	385	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
	JUSTIFICA-SE A ESCOLHA DO FORNECEDOR POR ATENDER A NECESSIDADE E POR TRATAR-SE DE REVISÃO PREVISTA NA GARANTIA DO VEÍCULO. 1 GRAXA E 20 LITROS DE ÓLEO MOTOR. (Compra Direta Nº 39/2015)											
452	12/02/2015	397,00	0,00	397,00	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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 COMPLETA RETRO IX 01 COMPLETA MLV-6988 03 COMPLETA, MLC-2313, MCN-1856 E LZV-4457.											
453	12/02/2015	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.											
454	12/02/2015	68,00	0,00	68,00	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 DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS: 01 MFO-6754 E 01 MFU-4915.											
455	12/02/2015	70,00	0,00	70,00	0,00	311	08.244.0008	2.014	150	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - SUED JOSE DE AMORIM	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CURSO DE ARTESANATO PROMOVIDO PELA COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA AS MULHERES CADASTRADAS NO SETOR DE SERVIÇO SOCIAL, CONFORME SEGUE: 01 L REFRIGERANTE COCA-COLA 2L 02 L REFRIGERANTE GUARANÁ 2 L 150 SALGADINHOS SORTIDOS.											
456	12/02/2015	316,89	0,00	316,89	0,00	371	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, CFE. RELATÓRIO 8ª MEDIÇÃO. (Compra Direta Nº 35/2015)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
457	12/02/2015	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	405	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRAS, CONFORME SEGUE: 12 PARAFUSOS 12 PARAFUSOS 06 GUIA 04 DISTANCIADOR 06 CALÇO 02 BUCHA 02 BUCHA 02 ANEL 02 RASPADOR 02 RASPADOR 02 VÁLVULA 02 CASQUILHO 04 PARAFUSO 04 PORCA 01 CX. ELETRODO GRAFITE 01 ROLO ARAME MIG 01 CHAPA DE AÇO.											
458	12/02/2015	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	132	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80HS HORA OFICINA MECANICA PARA DESMONTAGEM DOS TRUCKS, EMBUCHAMENTO DOS EIXOS TRUCKS, CONFECCIONAR CHAPA DAS GUIAS DOS TRUCKS, SUBSTITUIR PEÇAS ALINHAMENTO E MONTAGEM GERAL. DO TRATOR FD9											
459	12/02/2015	135,06	0,00	135,06	13,79	438	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ERNESTO PEREIRA DA SILVA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
460	12/02/2015	37,33	0,00	37,33	0,00	439	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ERNESTO PEREIRA DA SILVA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
	Total do Dia:	**13.973,65**	**1.990,00**	**11.983,65**								
461	13/02/2015	13.000,00	0,00	13.000,00	390,00	149	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.48.00.00.00	9966 - M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS PARA TRABALHAR NO SIG.											
462	13/02/2015	1.783,20	0,00	1.783,20	231,81	245	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.25.00.00.00	9979 - CLAUDIOMIRO FERRO	06/01
	CONTRATAÇÃO PARA ROÇAR 24.000 METROS QUADRADOS DAS MARGINAIS DIREITA E ESQUERDA DAS RODOVIAS MUNICIPAIS, POR 2 METROS DE LARGURA EM CADA MARGINAL. (Compra Direta Nº 28/2015)											
463	13/02/2015	1.020,17	0,00	1.020,17	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.											
464	13/02/2015	741,67	0,00	741,67	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.											
465	13/02/2015	46,70	0,00	46,70	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
466	13/02/2015	2.843,62	0,00	2.843,62	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JANEIRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.											
467	13/02/2015	1.215,98	0,00	1.215,98	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.											
468	13/02/2015	3.163,08	0,00	3.163,08	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.											
469	13/02/2015	74,09	0,00	74,09	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.											
470	13/02/2015	1.224,18	0,00	1.224,18	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).											
471	13/02/2015	225,00	0,00	225,00	0,00	60	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 HORAS OFICINA MECANICA PARA REPARO E PINTURA COMPLETA PARA CHOQUE TR, DESAMASSAR LATERAL LE, PINTURA LD TR PARA CHOQUE DT LE DO ONIBUS PLACA											
472	13/02/2015	6.345,00	0,00	6.345,00	0,00	257	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PELA REFERENTE A 141 HORAS OFICINA DE LATOARIA E PINTURA, CONFORME SEGUE: 33 HORAS OFICINA MECANICA PARA REPARO E PINTURA COMPLETA PARA CHOQUE TR, DESAMASSAR LATERAL LE, PINTURA LD TR PARA CHOQUE DT LE DO ONIBUS PLACA 72 HORAS SERVIÇO DE LATARIA E PINTURA LATERAL LD, RETIRAR E COLOCAR BANCOS, SERVIÇO DE REPARO EM 22 BANCOS, LEVAR E BUSCAR BANCOS, SERVIÇO COLOCAÇÃO DESCANSO DE BRAÇOS DO PONIBUS PLACA MGA-8363. 36 HORAS P/CHOQUE TR FIBRA E PINTURA COMPLETO COM COLAGEM DO SUPORTE LATERAL LE E TR P/CHOQUE DT LD, REPARO ASSOALHO DO MBR-7131.											
473	13/02/2015	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	120	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM (35) PERÍCIAS ADMISSIONAIS, (02) CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
474	13/02/2015	5.420,82	0,00	5.420,82	108,42	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 PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).											
475	13/02/2015	205,17	0,00	205,17	4,10	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: SIST. FLY TRANSPARENCIA DO MES DE FEVEREIRO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).											
476	13/02/2015	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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.											
477	13/02/2015	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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
478	13/02/2015	4.124,33	0,00	4.124,33	0,00	445	20.606.0009	1.012	156	3.3.90.93.02.00.00.00	9088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - PATRULHA AGRÍCOLA.											
479	13/02/2015	10.384,21	0,00	10.384,21	0,00	446	20.606.0009	1.012	156	3.3.90.93.02.00.00.00	9088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - PATRULHA AGRÍCOLA.											
480	13/02/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	447	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, DO MÊS DE JANEIRO/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.											
481	13/02/2015	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 DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
482	13/02/2015	12,80	0,00	12,80	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 FEVEREIRO/2015.											
483	13/02/2015	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 FEVEREIRO/2015											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
484	13/02/2015	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	444	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.											
	Total do Dia:	**76.168,51**	**0,00**	**76.168,51**								
485	18/02/2015	20,89	0,00	20,89	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 FEVEREIRO/2015.											
486	18/02/2015	348,09	0,00	348,09	0,00	450	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.											
487	18/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	368	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9988 - AMILTON PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JANEIRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015.											
488	18/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	367	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9989 - JOSÉ PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JANEIRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015.											
489	18/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	366	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9987 - CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JANEIRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015.											
490	18/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	369	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9990 - SILVESTRE KLEIN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JANEIRO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2015.											
491	18/02/2015	1.486,86	0,00	1.486,86	0,00	365	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.36.15.00.00.00	8157 - JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 2º ADITIVO AO CONTRATO 003/2013 - PRORROGAÇÃO DO PRAZO, NO QUAL SE REFERE A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS COMERCIAIS SITUADAS NA RUA VI DE NOVEMBRO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.											
492	18/02/2015	269,75	0,00	269,75	0,00	387	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.21.00.00.00	9823 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME	03/01
	AQUISIÇÃO DE 5 CX DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. (Licitação Nº : 48/2014-PR)											
493	18/02/2015	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	194	12.361.0004	2.005	26	4.4.90.52.35.00.00.00	9942 - MARCELO WEINRICH - EPP	04/01
	Aquisição de 03 cj de NCOMPUTERS X550 com 5 unidades compatível com sistema Windows, sendo para o Nucleo Escolar Don Afonso Niehues . (Licitação Nº : 60/2014-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
494	18/02/2015	448,32	0,00	448,32	230,64	327	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.24.00.00.00	7182 - MORE - SINALIZAÇÃO E CONSTRUCAO LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 34,45 M² DE PINTURA EM TINTA ACRÍLICA A BASE RESINA E SOLVENTE PARA SINALIZAÇÃO DO TRANSITO DESTE MUNICIPIO.											
495	18/02/2015	7.103,00	0,00	7.103,00	0,00	422	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA III, CONFORME SEGUE: 01 MOTOR ARRANQUE 01 AUTOMÁTICO PRIMÁRIO 01 AUTOMÁTICO SECUNDÁRIO 01 ESTOJO CHAVE IGNIÇÃO.											
496	18/02/2015	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	113	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 35 HORA MECANICA PARA DESMONTAR E MONTAR MOTOR DE ARRANQUE, TROCAR ESTOJO CHAVE DE IGNIÇÃO, REVISAR CIRCUITO ELETRICO, REGULAR E CALIBRAR PRESSÃO DO EQUIPAMENTO DA ESCAVADEIRA HUNDAI 160.											
497	18/02/2015	183,24	0,00	183,24	0,00	451	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO ENSINO INFANTIL DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
498	18/02/2015	183,24	0,00	183,24	0,00	452	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
499	18/02/2015	91,62	0,00	91,62	0,00	453	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA BIBLIOTECA DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
500	18/02/2015	45,81	0,00	45,81	0,00	454	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
501	18/02/2015	45,81	0,00	45,81	0,00	455	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
502	18/02/2015	45,81	0,00	45,81	0,00	456	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
503	18/02/2015	45,81	0,00	45,81	0,00	457	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIÁRIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
504	18/02/2015	45,81	0,00	45,81	0,00	458	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DA CULTURA DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
	Total do Dia:	**19.369,06**	**0,00**	**19.369,06**								
505	19/02/2015	37,17	0,00	37,17	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 FEVEREIRO/2015.											
506	19/02/2015	3,20	0,00	3,20	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 FEVEREIRO/2015											
507	19/02/2015	1.990,00	0,00	1.990,00	39,80	241	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.59.00.00.00	9980 - MC FOTOS AÉREAS LTDA ME	02/01
	1 QUADRO DEFOTO AÉREA CAPTADA DA CIDADE DE 100X200CM. (Compra Direta Nº 29/2015)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
508	19/02/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	406	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.16.00.00.00	6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE 03 VÃOS DE CERCA COM PORTÃO E REPOSIÇÃO DE 3 MASTROS PARA BANDEIRA NO GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE.											
509	19/02/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	415	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.16.00.00.00	6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME	04/01
	CONSERTO DA COBERTURA DE ACESSO À QUADRA COBERTA E AJUSTES E CONSERTO DOS CORRIMÕES AO PISO SUPERIOR DA EM D. AFONSO NIEHUES. (Compra Direta Nº 41/2015)											
510	19/02/2015	150,82	0,00	150,82	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 49,94L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.											
511	19/02/2015	150,61	0,00	150,61	0,00	80	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 49,87L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.											
512	19/02/2015	122,17	0,00	122,17	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 40,45L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
513	19/02/2015	745,89	0,00	745,89	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 246,98L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.											
514	19/02/2015	109,14	0,00	109,14	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 36,14L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.											
515	19/02/2015	112,13	0,00	112,13	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 37,18L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 DA POLICIA CIVIL.											
516	19/02/2015	400,15	0,00	400,15	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 132,50L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.											
517	19/02/2015	335,00	0,00	335,00	0,00	448	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 LENTE TRASEIRA 04 PARAFUSOS 02 REPARO CILINDRO MARRUCCI 7".											
518	19/02/2015	540,00	0,00	540,00	0,00	414	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 BATERIA AH PARA O VEICULO PLACA MAU-3398.											
519	19/02/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	424	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 BATERIA 150AH PARA A PATROLA II.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
520	19/02/2015	1.018,00	0,00	1.018,00	0,00	413	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 NA MOTO PLACA MEI-5058, CONFORME SEGUE: 01 BATERIA 01 FILTRO AR 01 PASTILHA FREIO 01 LONA FREIO TR 01 VELA 01 PNEU DT 01 PNEU TR 02 RETENTOR BENGALAS 01 LAMPADA FAROL 01 CAMA AR DT 01 CAMARA AR TR 01 PISCA TR DIREITO 01 PORTA ESCOVA.											
521	19/02/2015	637,00	0,00	637,00	0,00	449	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 VEICULO PLACA MLV-6988, CONFORME SEEGUE: 01 MOLA DT MB 110-01 01 PINO CENTRO 01 PORCA SIMPLES 01 MANGUEIRA.											
522	19/02/2015	65,00	0,00	65,00	0,00	426	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 CABO EMBREAGEM PARA O VEICULO PLACA MCN-1586.											
523	19/02/2015	650,00	0,00	650,00	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 CONFORME SEGUE: 05 HORAS SERVIÇO REVISÃO TROCA PNEU DT E TR E CONSERTO RABETA TRASEIRA DA MOTO PLACA MEI-5058. 05 HORAS SERVIÇO MOLA DT, RETIRAR E COLOCAR FILTRO AR E SILENCIOSO DO VEICUO PLACA MLV-6988.											
524	19/02/2015	805,00	0,00	805,00	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 MÃO DE OBRA MECÂNICA CONFORME SEGUE: 5,5 HORAS SERVIÇO TROCA REPARO 02 PISTÃO E ELEVAR BASCULANTE 06 HORAS SERVIÇO SOLDA E EMBUCHAMENTO PISTÃO DIREÇÃO E SOCORRO DO MCX-9762.											
525	19/02/2015	49,98	0,00	49,98	0,00	467	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 HORA DE MÃO DE OBRA MECANICA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.											
526	19/02/2015	300,00	0,00	300,00	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 HYDRA PARA O TRATOR AGRICOLA III.											
527	19/02/2015	1.415,38	0,00	1.415,38	0,00	421	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9926 - BMC HYUNDAI S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 VIDRO DA CABINE LAMINADO PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA III, DE ACORDO COM A JUSTIFICATIVA EM ANEXO.											
528	19/02/2015	4.072,00	0,00	4.072,00	0,00	437	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	06/01
	AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEU 275/80 R22,5 RADIAL LISO PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DMER. (Licitação Nº : 47/2014-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
529	19/02/2015	4.500,00	0,00	4.500,00	90,00	190	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.48.00.00.00	9977 - MOTIVA TREINAMENTO LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PALESTRA SHOW NOTIVACIONAL PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
530	19/02/2015	17.496,91	0,00	17.496,91	0,00	472	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
531	19/02/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	473	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.48.00.00.00	8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 INSCRIÇÃO DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA DE 08 A 10/04/2015 PARA LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES E ALTAMIRO A. KRETZER.											
532	19/02/2015	3.468,88	0,00	3.468,88	65,04	481	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - HELIO JOSE MANCHEIN	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO ACT).											
533	19/02/2015	175,87	0,00	175,87	0,00	482	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - HELIO JOSE MANCHEIN	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO ACT).											
534	19/02/2015	176,98	0,00	176,98	14,15	483	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - HELIO JOSE MANCHEIN	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (TERMINO DE CONTRATO ACT).											
	Total do Dia:	**41.327,28**	**0,00**	**41.327,28**								
535	20/02/2015	40,45	0,00	40,45	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 FEVEREIRO/2015.											
536	20/02/2015	385,39	0,00	385,39	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, ITR E CIDE, DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
537	20/02/2015	531,00	0,00	531,00	0,00	144	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
538	20/02/2015	151,85	0,00	151,85	0,00	139	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.											
539	20/02/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	221,00	264	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.36.22.00.00.00	6533 - ORLANDO SCHETZ	04/01
	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA EM D. AFONSO NIEHUES E DO NEM PROFª VERONICA GUESSER PAULI COM A SEGUINTE ESPECIFICAÇÃO: MEDIDA 4M X 0,7M - COMPREENDENDO LETREIRO E LOGO DA PREF. MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 32/2015)											
540	20/02/2015	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	215	12.364.0004	2.009	35	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICIPIO.											
541	20/02/2015	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	214	12.362.0004	2.008	34	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
542	20/02/2015	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.											
543	20/02/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	389	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ESPORTES PLACA JNW-0841.											
544	20/02/2015	1.365,47	0,00	1.365,47	0,00	484	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - JOSIANE PETRI	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).											
545	20/02/2015	682,74	0,00	682,74	54,61	485	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - JOSIANE PETRI	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).											
546	20/02/2015	170,68	0,00	170,68	13,65	486	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - JOSIANE PETRI	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A0 13º SALÁRIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).											
547	20/02/2015	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	443	15.451.0006	1.008	87	4.4.90.51.99.00.00.00	7973 - C C A CONCRETO CATARINENSE SA	06/01
	25 TUBOS DE 800 MF PA1 1000MM, PARA SER USADO NA RUA 6 DE NOVEMBRO EM FRENTE AO SUPERMERCADO VENTURA. (Compra Direta Nº 49/2015)											
548	20/02/2015	470,00	0,00	470,00	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 01 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR ESCAVADEIRA III 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR MCX-9762.											
549	20/02/2015	361,50	0,00	361,50	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 ESCAVADEIRA II 01 LAVAÇÃO APARENCIA TRATOR AGRICOLA III.											
550	20/02/2015	147,50	0,00	147,50	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 01 LAVAÇÃO COMPLETA C/MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MMA-6762, DA SEC. DE OBRAS.											
551	20/02/2015	510,80	0,00	510,80	0,00	416	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 AÇUCAR REFINADO PACOTE 1 KG, 30 BB DE AGUA MINERAL NATURAL BB DE 20 LITROS, 20 PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PACOTE 500 GRAMAS EMBALADO A VÁCUO E 48 L DE LEITE UHT INTEGRAL PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											
552	20/02/2015	323,75	0,00	323,75	0,00	417	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 20 L DE ÁGUA SANITÁRIA A BASE DE CLORO, 5 L DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8%, 10 UND DE BLOCO SANITÁRIO SÓLIDO (ESTOJO+REFIL) LAVANDA, 10 FR DE DESINFETANTE BACTERICIDA, 10 FR DE DETERGENTE LÍQUIDO FRASCO COM 500 ML, 1 CX DE LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M CAIXA COM 100 UNIDADES, 2 FARD DE PAPEL HIGIENICO NEUTRO COM 8X8 ROLOS, 5 FARD DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 2 DOBRAS EMBALADO EM PACOTE DE 1000 FOLHAS, 2 PTC DE SABÃO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, 2 UND DE SABONETE LÍQUIDO PARA AS MÃOS COM 1 LITRO, 5 UND SABONETE SUAVE 90 GR E 2 UND DE VASSOURA MATÉRIA SISTÉTICA E METAL PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS SDA SECRETRARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
553	20/02/2015	183,60	0,00	183,60	0,00	418	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTAVÉL CAPACIDADE 180 ML, 1 CX DE FILTRO DE CAFÉ 103 COM 40 FILTROS MELITTA OU SIMILAR, 2 CX DE FÓSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS, 10 PCT DE GUARDANAPO COM 50 UND PEQUENO PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)											
554	20/02/2015	1.578,00	0,00	1.578,00	0,00	403	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.40.00.00.00	6369 - FERTIL - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIOLOGICO PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 05 DOSES SÊMEN RAÇA SIMENTAL 15 DOSES SÊMEN RAÇA LIMOUSIN 15 DOSES SÊMEN RAÇA GIR LEITEIRO 10 DOSES SÊMEN RAÇA BRAHMAN 10 DOSES SÊMEN RAÇA RED ANGUS 15 DOSES SÊMEN RAÇA NELORE 08 DOSES SÊMEN RAÇA HOLANDESA 10 DOSES SÊMEN RAÇA JERSEY 10 DOSES SÊMEN RAÇA TABAPUÃ.											
555	20/02/2015	173,17	0,00	173,17	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA DE RIO FARIAS.											
	Total do Dia:	**21.384,90**	**0,00**	**21.384,90**								
556	23/02/2015	61,44	0,00	61,44	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 FEVEREIRO/2015.											
557	23/02/2015	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	435	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	8209 - MODELO PNEUS LTDA.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEU 1000/20 RADIAL LISO PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DMER. (Licitação Nº : 47/2014-PR). PARA O MEW-2798.											
558	23/02/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	442	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	8209 - MODELO PNEUS LTDA.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 04 UND DE PNEU 175/70 R14 PARA O VEÍCULO PLACA MFO 6754. (Licitação Nº : 47/2014-PR), PARA O MFO-6754.											
559	23/02/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	493	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.12.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CILINDRO DE MISTURA 7M³ PARA A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS.											
560	23/02/2015	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	440	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 02 KIT COMPLETO AR CONDICIONMADO, PARA OS CAMINHÕES PLACA MMA-6652 E MMA-6762, CONTENDO CADA KIT: 01 COMPRESSOR AR CONDICIONADO 01 CONDENSADOR 01 EVAPORADOR 01 VALVULA DE EXPANSAO 01 FILTRO SECADOR 10 CONEXÃO AR 06 MANGUEIRA AR.											
561	23/02/2015	140,00	0,00	140,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENTE A 07 KG GRAXA PARA OS VEICULOS PLACA: MMA-6762, MEW-2798, MCX-9762, LXO-0637 E MMA-6652.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
562	23/02/2015	398,00	0,00	398,00	0,00	425	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 AUTOMÁTICO PARTIDA 01 IMPULSOR PARTIDA 01 REPARO ARRANQUE.											
563	23/02/2015	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	427	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.14.00.00.00	9992 - CACAMBA SPORT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS I	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 BOLAS DE VOLEIBOL PENALTY PRO 7.0 PARA USO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.											
564	23/02/2015	170,46	0,00	170,46	0,00	118	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.											
565	23/02/2015	245,00	0,00	245,00	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 2,5 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: SERVIÇO MONTAGEM E DESMONTAGEM MOTOR ARRANQUE, SERVIÇO SOLDA CANO.											
566	23/02/2015	710,99	0,00	710,99	0,00	505	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 190/240 DA COHAB/SC.											
567	23/02/2015	117,07	0,01	117,06	0,00	506	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO NA ENCARGOS DA PARCELA 190/250 DA COHAB.											
568	23/02/2015	713,07	0,00	713,07	0,00	507	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PÁRCELA 191/240 DA COHAB/SC.											
569	23/02/2015	106,43	0,00	106,43	0,00	508	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 191/240 DA COHAB/SC.											
570	23/02/2015	694,82	0,00	694,82	0,00	509	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 FEVEREIRO/2015.											
	Total do Dia:	**19.389,28**	**0,01**	**19.389,27**								
571	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
572	24/02/2015	5.980,00	0,00	5.980,00	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 FINANÇA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
573	24/02/2015	11.675,00	0,00	11.675,00	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
574	24/02/2015	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	34	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
575	24/02/2015	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	35	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
576	24/02/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
577	24/02/2015	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
578	24/02/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	38	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL - 3ª IDADE	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
579	24/02/2015	10.510,00	0,00	10.510,00	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 ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
580	24/02/2015	5.835,00	0,00	5.835,00	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
581	24/02/2015	1.710,00	0,00	1.710,00	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 A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
582	24/02/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	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 D	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
583	24/02/2015	50,03	0,00	50,03	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 FEVEREIRO/2015.											
584	24/02/2015	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	496	13.392.0005	1.004	56	3.3.90.30.24.00.00.00	7766 - DIVITEL COM. DE DIVISORIAS E ACABAMENTO LTDA.	04/01
	13M² DE DIVISÓRIAS E 6M² DE VIDRO LISO INCOLOR. PARA USO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 57/2015)											
585	24/02/2015	608,00	0,00	608,00	0,00	261	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.51.00.00.00	9522 - BRUNA DE MIRANDA EIRELI - ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 38 M² DE LAJOTA 45X45X2.5CM DE BARRA VERMELHA PARA PASSEIO EM FRENTE AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL.											
586	24/02/2015	205,00	0,00	205,00	0,00	475	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.16.00.00.00	9744 - BRUNO IMOVEIS LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VISTORIA FINAL DA SALA ALUGADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
587	24/02/2015	165,00	0,00	165,00	0,00	63	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 LAVAÇÃO COMPLETA MGA-8363 E MJH-8732 E 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO MGA-8363.											
588	24/02/2015	7,20	0,00	7,20	0,00	521	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.04.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OXIGENIO COMPRIMIDO - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 494 DO DIA 20/02/2015.											
589	24/02/2015	435,86	0,00	435,86	0,00	494	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.04.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 M³ CARGA DE GÁS TIPO MISTURA E 10M³ GÁS TIPO OXIGÊNIO PARA USO DA OFICINA DA SE. DE OBRAS.											
590	24/02/2015	62,00	0,00	62,00	0,00	520	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.99.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 BOCAL ÚMICO 15MM, 02 BICO CONTATO 1,0MM PARA A SEC. DE OBRAS.											
	Total do Dia:	**57.848,09**	**0,00**	**57.848,09**								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
591	25/02/2015	209,60	0,00	209,60	0,00	549	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
592	25/02/2015	26.393,60	0,00	26.393,60	6.911,45	550	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
593	25/02/2015	2.093,52	0,00	2.093,52	0,00	551	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
594	25/02/2015	19.988,45	0,00	19.988,45	0,00	552	12.361.0004	2.005	144	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FOLHA DE PAGAMENTO	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO REGULAR.											
595	25/02/2015	766,00	0,00	766,00	66,13	553	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
596	25/02/2015	60,64	0,00	60,64	0,00	554	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
597	25/02/2015	11.945,32	0,00	11.945,32	2.140,16	555	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
598	25/02/2015	169,07	0,00	169,07	0,00	556	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
599	25/02/2015	78,60	0,00	78,60	0,00	557	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
600	25/02/2015	62.284,40	0,00	62.284,40	12.125,56	558	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
601	25/02/2015	69,04	0,00	69,04	0,00	559	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
602	25/02/2015	5.753,34	0,00	5.753,34	520,82	560	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
603	25/02/2015	78,60	0,00	78,60	0,00	561	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
604	25/02/2015	1.350,97	0,00	1.350,97	0,00	562	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
605	25/02/2015	79.906,10	0,00	79.906,10	16.185,08	562	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
606	25/02/2015	1.208,40	0,00	1.208,40	0,00	563	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
607	25/02/2015	5.638,29	0,00	5.638,29	612,55	564	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
608	25/02/2015	33.465,70	0,00	33.465,70	9.652,43	565	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
609	25/02/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	566	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA 02/15											
610	25/02/2015	515,38	0,00	515,38	0,00	567	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
611	25/02/2015	292,92	0,00	292,92	0,00	567	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
612	25/02/2015	55.524,66	0,00	55.524,66	11.920,31	567	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
613	25/02/2015	3.154,57	0,00	3.154,57	0,00	568	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
614	25/02/2015	2.306,18	0,00	2.306,18	298,96	569	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
615	25/02/2015	220,14	0,00	220,14	0,00	570	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
616	25/02/2015	13.136,24	0,00	13.136,24	2.259,89	571	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
617	25/02/2015	924,43	0,00	924,43	0,00	572	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
618	25/02/2015	6.581,58	0,00	6.581,58	571,74	573	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
619	25/02/2015	566,08	0,00	566,08	0,00	574	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
620	25/02/2015	2.240,32	0,00	2.240,32	0,00	575	13.392.0005	2.011	59	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
621	25/02/2015	10.995,89	0,00	10.995,89	2.943,80	575	13.392.0005	2.011	59	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
622	25/02/2015	773,44	0,00	773,44	0,00	575	13.392.0005	2.011	59	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
623	25/02/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	576	08.241.0008	2.015	68	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
624	25/02/2015	1.729,71	0,00	1.729,71	377,18	577	08.241.0008	2.015	68	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
625	25/02/2015	3.314,36	0,00	3.314,36	472,01	578	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. ASSIST.SOCIAL	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
626	25/02/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	579	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 02/15											
627	25/02/2015	1.197,49	0,00	1.197,49	0,00	580	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
628	25/02/2015	2.006,28	0,00	2.006,28	0,00	580	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
629	25/02/2015	50.982,25	0,00	50.982,25	9.038,31	580	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
630	25/02/2015	6.900,42	0,00	6.900,42	0,00	581	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
631	25/02/2015	13.040,80	0,00	13.040,80	1.421,80	582	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
632	25/02/2015	1.891,22	0,00	1.891,22	0,00	583	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
633	25/02/2015	131,00	0,00	131,00	0,00	584	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALÁRIO FAMILIA 02/15											
634	25/02/2015	3.462,93	0,00	3.462,93	0,00	585	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
635	25/02/2015	1.391,32	0,00	1.391,32	0,00	585	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
636	25/02/2015	41.883,13	0,00	41.883,13	10.216,86	585	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
637	25/02/2015	2.612,81	0,00	2.612,81	0,00	586	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
638	25/02/2015	1.478,58	0,00	1.478,58	152,73	587	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
639	25/02/2015	218,42	0,00	218,42	0,00	588	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
640	25/02/2015	2.581,65	0,00	2.581,65	833,25	589	23.695.0003	2.023	115	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
641	25/02/2015	9.766,58	0,00	9.766,58	3.406,61	590	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
642	25/02/2015	491,54	0,00	491,54	0,00	591	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 02/15											
643	25/02/2015	1.278,52	0,00	1.278,52	102,28	592	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
644	25/02/2015	14.284,60	0,00	14.284,60	3.174,56	593	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
645	25/02/2015	2.014,81	0,00	2.014,81	184,76	594	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs	10/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
646	25/02/2015	788,00	0,00	788,00	63,04	595	08.241.0008	2.015	68	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
647	25/02/2015	24,07	0,00	24,07	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 FEVEREIRO/2015.											
648	25/02/2015	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 DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
649	25/02/2015	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 FEVEREIRO/2015											
650	25/02/2015	295,00	0,00	295,00	0,00	61	04.122.0001	2.003	8	3.3.93.39.99.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE FEVEREIRO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.											
651	25/02/2015	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 3/5. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO).											
652	25/02/2015	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 ACOMPANHAMENTIO DE SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
653	25/02/2015	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 - EP	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).											
654	25/02/2015	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	434	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 06 UND DE PNEU 1400/24 10 LONAS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO DMER. (Licitação Nº : 47/2014-PR), PATROLAS I E II.											
655	25/02/2015	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	423	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NAS PATROLAS, CONFORME SEGUE: 08 LÂMINAS CURVA 13 FUROS 3/4 60 PARAFUSOS/PORCA 5/8X2.1/4.											
656	25/02/2015	620,00	0,00	620,00	0,00	480	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 NA CARRECADEIRA, CONFORME SEGUE: 01 BOMBA D'AGUA 01 COLA SILICONE.											
657	25/02/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	110	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO AR PARA A CARREGADEIRA.											
658	25/02/2015	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
	REFERENTE A 20 ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API CG-4 PARA A CARREGADEIRA.											
659	25/02/2015	350,00	0,00	350,00	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 05 HORAS MAO DE OBRA MECANICA VAZAMENTO AGUA NO CAMIHÃO PLACA MEW-2798.											
660	25/02/2015	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 FEVEREIRO/2015.											
661	25/02/2015	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 FEVEREIRO/2015.											
662	25/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	428	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	04/01
	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA A BIBLIOTECA. (Compra Direta Nº 43/2015)											
663	25/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	429	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	02/01
	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA O GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 44/2015)											
664	25/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	430	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 45/2015)											
665	25/02/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	431	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	08/01
	ASSINATURA ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, COMÉRCIO E TURISMO. (Compra Direta Nº 46/2015)											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
666	25/02/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	432	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	04/01
	4 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL. NAS ESCOLAS: NEM PROF. VERONICA GUESSER PAULI, NEM CONEGO DR. RAULINO REITZ, ESC. MUNIC. DOM AFONSO NIEHEUS E NEM PE. ALFREDO JUNKES. (Compra Direta Nº 47/2015)											
667	25/02/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	433	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.39.01.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	04/01
	4 ASSINATURAS ANUAL DO JORNAL NOTÍCIAS DO DIA, COM ENTREGA DIÁRIA, PARA O ENSINO INFANTIL DAS ESCOLAS: CEIM CORAÇÃO DE JESUS, CEIM PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, NEM PROF. XENIA GOEDERT KREMER E NEM PROF. VERONICA GUESSER PAULI. (Compra Direta Nº 48/2015)											
668	25/02/2015	1.750,00	0,00	1.750,00	61,25	502	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.05.00.00.00	9996 - TATIANA JUNKES SCHMITT TOPOGRAFIA - ME	04/01
	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA NIVELAMENTO DO TERRENO DESTINADO À CONSTRUÇÃO DA CRECHE TIPO C, DO PROGRAMA PROINFÂNCIA, NO LOTEAMENTO SÃO CARLOS IV, LOCALIZADO NO CENTRO DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 51/2015)											
669	25/02/2015	2.400,00	0,00	2.400,00	84,00	503	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.05.00.00.00	9996 - TATIANA JUNKES SCHMITT TOPOGRAFIA - ME	04/01
	SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA LOCAÇÃO DE ACESSO DA EM D. AFONSO NIEHUES, LOCALIZADO NO CENTRO DE ANTÔNIO CARLOS. (Compra Direta Nº 50/2015)											
670	25/02/2015	4.721,00	0,00	4.721,00	165,24	43	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.05.00.00.00	6438 - EPAGRI	07/01
	Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de Antonio Carlos/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL), DO MÊS DE JANEIRO/2015.											
671	25/02/2015	6.398,40	0,00	6.398,40	63,98	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)											
672	25/02/2015	3.657,10	0,00	3.657,10	82,48	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)											
673	25/02/2015	4.590,00	0,00	4.590,00	0,00	596	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)											
674	25/02/2015	788,60	0,00	788,60	0,00	596	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 fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)											
675	25/02/2015	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)											
676	25/02/2015	117,06	0,00	117,06	0,00	600	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.14.14.00.00.00	7833 - PEDRO PAULO DOS SANTOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A TUBARÃO/SC PARA LEVAR O CAMINHÃO BASCULANTE PLACA MMA-6762 PARA FAZER REVISÃO E PINTURA DO MESMO.											
	Total do Dia:	**612.436,44**	**0,00**	**612.436,44**								
677	26/02/2015	17,83	0,00	17,83	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 FEVEREIRO/2015.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
678	26/02/2015	6,52	0,00	6,52	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 FEVEREIRO/2015											
679	26/02/2015	56,58	0,00	56,58	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 FEP.											
680	26/02/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	49	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.15.00.00.00	6934 - LAERCIO GUESSER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ESCOLA DE MÚSICA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
681	26/02/2015	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	497	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.24.00.00.00	6400 - MARMORARIA ANTONIO CARLOS LTDA. - ME	04/01
	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRA PARA A COZINHA (10,45M²); CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA PARA BANHEIRO (3,45M²) EM GRANITO CINZA NO NEM PROFª. VERÔNICA GUESSER PAULI. (Compra Direta Nº 56/2015)											
682	26/02/2015	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	105	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.											
683	26/02/2015	2.000,00	0,00	2.000,00	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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
684	26/02/2015	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 MES DE FEVEREIRO/2014.											
685	26/02/2015	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 MES DE FEVEREIRO/2015.											
686	26/02/2015	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 MES DEFEVEREIRO/2015.											
687	26/02/2015	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 DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
688	26/02/2015	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, ATENDIM,ENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
689	26/02/2015	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 DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
690	26/02/2015	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 DESTE MUNICIPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
691	26/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	396	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.36.07.00.00.00	9614 - VIVIANE MARTINS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
692	26/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	397	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.36.07.00.00.00	9983 - ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
693	26/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	398	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.36.07.00.00.00	9982 - ANA MARGARETE PEPPLER BESEN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
694	26/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	399	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.36.07.00.00.00	9984 - IANKA GUESSER	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PUBLICOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
695	26/02/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	400	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.36.07.00.00.00	9985 - SAMANTHA SCHUTZ	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
696	26/02/2015	69,57	0,00	69,57	1,39	420	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 SUPORTE TÉCNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇAO DE PROGRAMA DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS DESTA SECRETARIA.											
697	26/02/2015	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	113	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
	REFERENTE A 20 HORAS OFICINA MECANICA PARA TROCA DA HASTE E REPARO DO GIRO, TROCA SENSOR E BOIA DO TANQUEDIESEL, TROCA CILINDROS DE FREIO E MONTAGEM GERAL DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416.											
698	26/02/2015	1.463,44	0,00	1.463,44	0,00	609	15.452.0006	2.019	157	3.3.90.93.02.00.00.00	9088 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMO - RUA MATIAS PETRY JR.											
	Total do Dia:	**17.983,94**	**0,00**	**17.983,94**								

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
699	27/02/2015	228,02	0,00	228,02	0,00	598	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	2,893 KG PAO DE LEITE 1,882 KG ROSCA DE PORVILHO 2,611 KG PAO INTEGRAL 1,322 KG QUEIJO VENEZA 0,442 PAO INTEGRAL LIGHT 01 KG ACUCAR 02 UN MARGARINA BECEL 500GR 02 UN BEBIDA LACTEA 900GR MORANGO 04 UN BISCOITO MAIZENA 750GR 02 UN NESCAFE 200GR 01 ADOÇANTE ZERI CAL 100ML 02 REQUEIJÃO 200GR 12 L LEITE SEMI 02 UN DOCE DE UVA 400GR 02 UN DOCE DE GOIABA 400GR 06 UN BISCOITO GERGELIM 360GR.											
700	27/02/2015	63,16	0,00	63,16	0,00	24	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
701	27/02/2015	63,16	0,00	63,16	0,00	25	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
702	27/02/2015	68,02	0,00	68,02	0,00	26	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
703	27/02/2015	202,19	0,00	202,19	0,00	27	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
704	27/02/2015	202,19	0,00	202,19	0,00	28	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
705	27/02/2015	217,73	0,00	217,73	0,00	29	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
706	27/02/2015	40,95	0,00	40,95	0,00	21	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
707	27/02/2015	40,95	0,00	40,95	0,00	22	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
708	27/02/2015	44,10	0,00	44,10	0,00	23	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
709	27/02/2015	6,89	0,00	6,89	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 FEVEREIRO/2015											
710	27/02/2015	14,61	0,00	14,61	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 FEVEREIRO/2015.											
711	27/02/2015	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 ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.											
712	27/02/2015	1.564,72	0,00	1.564,72	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.											
713	27/02/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	619	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 CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
714	27/02/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	620	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 CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
715	27/02/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	621	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 CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
716	27/02/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	622	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 CONSELHO TUTELAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
717	27/02/2015	16.026,83	0,00	16.026,83	0,00	623	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - JOSE ROBERTO DE AMORIM	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
718	27/02/2015	924,62	0,00	924,62	0,00	624	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - JOSE ROBERTO DE AMORIM	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
719	27/02/2015	3.682,00	0,00	3.682,00	0,00	542	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA II, CONFORME SEGUE: 360 UN ARRUELA VEDAÇÃO DOS PINOS E BUCHAS 130 UN PARAFUSOS SAPATAS 120 UN PORCAS SAPATAS 12 UN BUCHAS DA CORRENTE 01 BARRA DE FERRO CHATO 3/4X2X300 02 KG ELETRODO.											
720	27/02/2015	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	132	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 35 HORAS OFICINA MECANICA PARA DESPARAFUSAR SAPATAS, GIRO DE PINOS E BUCHAS E PARAFUSAR SAPATAS EM 92 CORRENTES DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.											
721	27/02/2015	468,00	0,00	468,00	0,00	132	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 HORAS OFICINA MECANICA PARA ELIMINAR FOLGA DOS ALONGAMENTOS DAS GUIAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
722	27/02/2015	9,00	0,00	9,00	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 RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
723	27/02/2015	5.534,86	0,00	5.534,86	0,00	641	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO	02/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
724	27/02/2015	530,52	0,00	530,52	0,00	642	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT.DEPART.ADMIN.FIN. - ACTs	03/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
725	27/02/2015	61,01	0,00	61,01	0,00	643	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
726	27/02/2015	1.377,33	0,00	1.377,33	0,00	644	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
727	27/02/2015	373,90	0,00	373,90	0,00	645	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
728	27/02/2015	173,58	0,00	173,58	0,00	646	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
729	27/02/2015	1.537,21	0,00	1.537,21	200,86	647	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
730	27/02/2015	12,66	0,00	12,66	0,00	648	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. E MANUT. PRE-ESCOLAR - ACTs	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
731	27/02/2015	542,14	0,00	542,14	0,00	649	13.392.0005	2.011	59	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
732	27/02/2015	165,48	0,00	165,48	0,00	650	08.241.0008	2.015	68	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs	05/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
733	27/02/2015	696,01	0,00	696,01	0,00	651	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. E MANUT. ASSIST.SOCIAL	05/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
734	27/02/2015	1.707,17	0,00	1.707,17	0,00	652	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
735	27/02/2015	3.210,04	0,00	3.210,04	0,00	653	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
736	27/02/2015	1.707,17	0,00	1.707,17	0,00	654	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
737	27/02/2015	743,48	0,00	743,48	0,00	655	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
738	27/02/2015	542,14	0,00	542,14	0,00	656	23.695.0003	2.023	115	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO	08/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
739	27/02/2015	1.165,02	0,00	1.165,02	0,00	657	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
740	27/02/2015	268,48	0,00	268,48	0,00	658	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
741	27/02/2015	1.707,17	0,00	1.707,17	0,00	659	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
742	27/02/2015	423,10	0,00	423,10	0,00	660	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs	10/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
743	27/02/2015	630,45	0,00	630,45	0,00	661	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE FEVEREIRO/2014 DO CONSELHO TUTELAR.											
744	27/02/2015	696,70	0,00	696,70	0,00	662	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.											
745	27/02/2015	97,20	0,00	97,20	0,00	663	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE FEVEREIRO/2015 DA POLICIA CIVIL.											
746	27/02/2015	10.204,68	0,00	10.204,68	0,00	664	04.122.0001	2.003	6	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
747	27/02/2015	12.707,60	0,00	12.707,60	0,00	665	12.361.0004	2.005	20	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
748	27/02/2015	7.882,78	0,00	7.882,78	0,00	666	12.361.0004	2.005	21	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
749	27/02/2015	2.889,95	0,00	2.889,95	0,00	667	12.361.0004	2.007	29	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
750	27/02/2015	17.424,49	0,00	17.424,49	0,00	668	12.365.0004	2.006	43	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
751	27/02/2015	2.627,93	0,00	2.627,93	0,00	669	12.365.0004	2.006	44	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
752	27/02/2015	2.083,71	0,00	2.083,71	0,00	670	13.392.0005	2.011	60	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
753	27/02/2015	380,52	0,00	380,52	0,00	671	08.241.0008	2.015	69	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS	05/03
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
754	27/02/2015	8.509,77	0,00	8.509,77	0,00	672	15.452.0006	2.019	97	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
755	27/02/2015	6.785,64	0,00	6.785,64	0,00	673	20.606.0009	2.022	111	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
756	27/02/2015	845,63	0,00	845,63	0,00	674	27.812.0002	2.024	123	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 02/15											
757	27/02/2015	985,33	0,00	985,33	0,00	675	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 02/15											
758	27/02/2015	2.831,74	0,00	2.831,74	0,00	676	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - VALDECI JOSÉ GUESSER	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO ACT).											
759	27/02/2015	176,98	0,00	176,98	14,15	677	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - VALDECI JOSE GUESSER	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO ACT).											
760	27/02/2015	1.415,87	0,00	1.415,87	0,00	678	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ADILSON PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO ACT).											
761	27/02/2015	176,98	0,00	176,98	14,15	679	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ADILSON PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TÉRMINO DE CONTRATO ACT).											
762	27/02/2015	1,00	0,00	1,00	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 FEVEREIRO/2015											
	Total do Dia:	**131.590,36**	**0,00**	**131.590,36**								
	Total da Entidade:	**1.270.629,29**	**2.401,17**	**1.268.228,12**								
	Total do Período:	**1.270.629,29**	**2.401,17**	**1.268.228,12**								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636