

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
763	02/03/2015	0,32	0,00	0,32	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 ITR.												
764	02/03/2015	24,39	0,00	24,39	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 MARÇO/2015.												
765	02/03/2015	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												
766	02/03/2015	304.535,80	0,00	304.535,80	0,00	224	15.451.0006	1.008	142	4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO, DE ACORDO COM A PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.												
767	02/03/2015	136,53	0,00	136,53	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 45,20L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.												
768	02/03/2015	102,47	0,00	102,47	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 33,93L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
769	02/03/2015	243,19	0,00	243,19	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 80,52L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.												
770	02/03/2015	439,51	0,00	439,51	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 145,53L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.												
771	02/03/2015	284,17	0,00	284,17	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 94,09L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
772	02/03/2015	369,31	0,00	369,31	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 122,28L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
773	02/03/2015	4.085,77	0,00	4.085,77	0,00	617	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
<p>AQUISIÇÃO DE 1 UND DE FITA ISOLANTE 20 MTS 33+, 131 PÇ DE LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W PADRÃO CELESC ATUALIZADO, 2 PÇ DE LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150 W PADRÃO CELESC, 7 PÇ DE LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS TUBULAR 250 W, 4 PÇ DE REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 150 W 220V 60 HZ PADRÃO CELESC, 1 PÇ DE CONECTOR CUNHA DE BT TIPO I CINZA PADRÃO CELESC, 9 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DE ISOLANTE DO CONDUTOR DE REDES AEREAS BITOLA DE 10 A 95 MM² PADRÃO CELESC ATUALIZADO, 2 PÇ DE CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE DO CONDUTOR DE DERIVAÇÃO 4 A 35 MM², 1 PÇ DE HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO REVESTIDO DE COBRE PADRÃO CELESC ATUALIZADO, 2 PÇ DE PARAFUSO CABEÇA QUADRADA, GALVANIZANDO A FOGO 16X200 MM COM PORCÁ E ARRUELA PADRÃO CELESC ATUALIZADO PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 31/2014-PR)</p>												
774	02/03/2015	7.275,12	0,00	7.275,12	0,00	618	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
<p>MATERIAL USADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE. RELATÓRIO DA 10ª MEDIÇÃO.</p> <p>-1 FITA ISOLANTE -4 LUMINARIA FECHADA 70W/150W E 27 -3 LAMPADA DE VAPOR DE SODIO 250W -11 LAMPADAS MULTIVAPORES METÁLICOS 150W -2 LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 150W (VERDE) -8 REATORES PARA LAMPADA MULTIVAPORES METALICOS 150W -21 REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO -1 REATOR PARA LAMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250W -17 BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO -163 RELE FOTOELETRONICO -2 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA D25X100 -11 CONECTOR CUNHA BT TIPO II -11 CONECTOR CUNHA BT TIPO III -6 CONECTOR DE DERIVAÇÃO 10 A 95MM2 -6 RECEPTACULO DE PORCELANO E27</p>												
(Compra Direta Nº 63/2015)												
775	02/03/2015	81,64	0,00	81,64	0,00	537	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
<p>RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE FEV/2015, CONFORME SEGUE:</p> <p>06 L LEITE SEMI-DESNATADO 02 UN MARGARINA QUALY LIGHT 02 UN GELÉIA DIET 01 UN NESCAFÉ 200GR 10 UN PÃO INTEGRAL 02 UN PÃO CASEIRO 02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR 400 GR QUEIJO MUSSARELA 06 KG BOLOS DIVERSOS 01 ADOÇANTE 01 DZ. OVOS.</p>												
776	02/03/2015	324,00	0,00	324,00	42,12	230	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE POLICIAL DESTA MUNICÍPIO, DO MES DE FEVEREIRO/2015.</p>												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
789	02/03/2015	145,00	0,00	145,00	0,00	515	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 MBU-1372, CONFORME SEGUE: 01 PIVÔ SUSPENSÃO GOL LD 01 JUNTA DESCARGA 02 PALHETA.												
790	02/03/2015	610,00	0,00	610,00	0,00	615	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 RETENTOR PINHÃO 01 JUNTA UNIVERSAL P07924-8 01 JUNTA UNIVERSAL P08796-7.												
791	02/03/2015	780,00	0,00	780,00	0,00	614	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 BRAÇO TENSOR TIRANTE 01 CORREIA ALTERNADOR 01 MANCAL TRASEIRO ALTERNADOR 01 ROLAMENTO 4643 01 ROLAMENTO 62201 01 ESTATOR ALTERNADOR.												
792	02/03/2015	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) - 2/8 PARCELA.												
793	02/03/2015	1.864,94	0,00	1.864,94	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
03 HORAS MECANICA PARA RETIRADA CANO SAÍDA MOTOR COM SOLDA E SERVIÇO SUSPENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372. 24,5 HORAS SENDO: 10H SERVIÇO CORTE, SOLDA E RECUPERAÇÃO PRANCHA DO ICQ-8199. 5,5H SERVIÇO TOMADA FORÇA SOLDA E TROCA CRUZETAS, TROCA RETENTOR PINHÃO DT DO MEW-2798. 05 HORAS SERVIÇO TROCA BRAÇO TIRANTE EIXO, SERVIÇO TROCA CORREIA E ALTERNADOR, MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MCX-9762. 04 H SERVIÇO CONSERTO PARACHOQUE DT, SOLDA TANQUE D'AGUA LXO-0637.												
794	02/03/2015	7.000,00	0,00	7.000,00	245,00	536	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 MUNICÍPIO, 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 FEVEREIRO/2015. (1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO).												
795	02/03/2015	1.126,56	0,00	1.126,56	0,00	597	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 02 ESPELHO RETROVISOR PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA III.												
796	02/03/2015	246,73	0,00	246,73	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.												
797	02/03/2015	733,18	0,00	733,18	0,00	681	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
798	02/03/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	683	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.48.01.00.00.00	10004 - ZELIA SCHVARTZ KOCH	05/03
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DO SR. OSVALDINO KOCH FALECIDO NO DIA 19/02/2015, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.												
Total do Dia:		341.564,74	0,00	341.564,74								
799	03/03/2015	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 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
800	03/03/2015	12,78	0,00	12,78	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.												
801	03/03/2015	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												
802	03/03/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	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 SRVÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À 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 MÊS DE FEVEREIRO/2015.												
803	03/03/2015	2.896,00	0,00	2.896,00	0,00	680	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 SRVÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À 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 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
804	03/03/2015	149,00	0,00	149,00	0,00	495	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	6437 - AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA	06/01
COMPRA DE 10 VASSOURAS DE PALHA PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA. (Compra Direta Nº 58/2015)												
805	03/03/2015	548,21	0,00	548,21	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS ROSANGELA LINO, CRISTIANE GELSLEICHTER, VANESSA KOCH MANNES E AURINEIDE BESEN												
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 MARÇO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
806	03/03/2015	339,00	0,00	339,00	0,00	612	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	04/01
REFERENTE A: 04 TROCA PNEU 01 MONTAGEM DE PNEU MIH-6002. 01 TROCA DE PNEU MEB-3201. 02 MONTAGEM DE PNEU MGA-8363. 02 TROCA PNEU MIP-4683. 06 MONTAGEM PNEU MJS-7389. 04 MONTAGEM PNEU MBR-7131. 02 MONTAGEM 01 CONserto 01 TIP TOP LZU-9634.												
807	03/03/2015	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	121	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.25.00.00.00	9238 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE	04/01
PELA DESPESA EMPENHADARELATIVO A 03 DESINTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 03 LAVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONSICIONADO, 01 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9.000BTU, 02 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 198.000BTU NA SALA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
808	03/03/2015	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00	236	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
2000L 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.												
809	03/03/2015	369,70	0,00	369,70	0,00	459	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR GRANDE 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R'20J 10M.												
810	03/03/2015	156,00	0,00	156,00	0,00	460	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O VEÍCULO PLACA MGA-8363.												
811	03/03/2015	234,00	0,00	234,00	0,00	487	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS PLACA MHM-8499.												
812	03/03/2015	261,00	0,00	261,00	0,00	488	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE: 01 JOGO DE PEÇAS DO ELEMENTO DO FILTRO 01 CONJUNTO ELEMENTO DO FILTRO 01 FILTRO AR 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.												
813	03/03/2015	169,00	0,00	169,00	0,00	476	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O LZL-1288.												
814	03/03/2015	78,00	0,00	78,00	0,00	512	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 5,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.												
815	03/03/2015	142,00	0,00	142,00	0,00	477	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE,01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLAC LZL-1288.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
827	03/03/2015	613,45	0,00	613,45	0,00	531	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA BIBLIOTECA DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)PARCELA 2/12.												
828	03/03/2015	760,59	0,00	760,59	0,00	530	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS. INFANTIL DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.												
829	03/03/2015	2.214,57	0,00	2.214,57	0,00	529	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS.FUNDAMENTAL DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.												
830	03/03/2015	1.521,76	0,00	1.521,76	115,85	528	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	03/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) PARCELA 2/12.												
831	03/03/2015	122,80	0,00	122,80	0,00	527	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	02/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO GABINETE DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES) parcela 2/12.												
832	03/03/2015	635,00	0,00	635,00	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 19 PERÍCIAS ADMISIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
833	03/03/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	247	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 19 PERÍCIAS ADMISIONAIS, 03 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
834	03/03/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	693	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 FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.												
835	03/03/2015	29.866,39	0,00	29.866,39	0,00	694	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.00.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 34 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.												
836	03/03/2015	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	692	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 A PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO.												
837	03/03/2015	345,72	0,00	345,72	38,03	700	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ANTONINA KUHN BESEN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO (APOSENTADORIA).												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
838	03/03/2015	207,43	0,00	207,43	22,82	701	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - ANTONINA KUHN BESEN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 (APOSENTADORIA).												
839	03/03/2015	142,12	0,00	142,12	0,00	537	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS DE LOURO E SANTA MARIA PARA OS ENCONTROS DIA 23 E 24 DE FEV/2015, CONFORME SEGUE: 10 L LEITE SEMI-DESNATADO 02 UN MARGARINA QUALY LIGHT 02 UN GELÉIA DIET 02 UN NESCAFÉ 200GR 10 UN PÃO INTEGRAL 02 UN PÃO CASEIRO 02 KG SANTA FÉ S/AÇUCAR 400 GR QUEIJO MUSSARELA 06 KG BOLOS DIVERSOS.												
840	03/03/2015	81,64	0,00	81,64	0,00	684	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE QUE ACONTECERÁ NA COMUNIDADE DE SANTA BARBARA NO DIA 02 DE MARÇO/2015, CONFORME SEGUE: 06 KG BOLOS DIVERSOS 01 PCT QUEIJO MUSSARELA 02 UN PAO DE MILHO.												
Total do Dia:		64.714,28	0,00	64.714,28								
841	04/03/2015	0,74	0,00	0,74	0,00	243	28.845.0010	0.004	155	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DA RECEITA DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO, DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.												
842	04/03/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015												
843	04/03/2015	14,21	0,00	14,21	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 MARÇO/2015.												
844	04/03/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	250	20.606.0009	2.022	114	4.4.90.52.42.00.00.00	9901 - OSVALDO KUHN 00360433979	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MESA CIRURGICA VETERINÁRIA, TAMPO INOX E PÉS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E PINTADO EM BRANCO PARA A SALA DO MÉDICO VETERINÁRIO.												
845	04/03/2015	76,00	0,00	76,00	0,00	129	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA CONFORME SEGUE: 02 MONTAGEM 01 TROCA 02 CONserto MAF-1984.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
846	04/03/2015	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 50.000M², PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
847	04/03/2015	320,00	0,00	320,00	0,00	128	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 TINTA PARA PISO BRANCO RESICOLOR PARA PINTURA DA PONTE NA DIVISA.												
848	04/03/2015	492,00	0,00	492,00	0,00	109	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:												
02 MONTAGEM PNEU LXO-0637.												
01 TROCA PNEU MMA-6762												
01 MONTAGEM PNEU												
01 TIP TOP												
01 CONserto PNEU ICQ-8199												
01 MONTAGEM PNEU												
03 CONserto												
01 TROCA												
01 SOCORRO RURAL												
02 TIP TOP MEW-2798.												
01 SOCORRO RURAL												
01 CONserto PNEU MÁQUINA CARREGADEIRA												
04 MONTAGEM PNEU												
01 TROCA PNEU MCX-9762.												
849	04/03/2015	19.613,05	0,00	19.613,05	0,00	704	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP DO MES DE JANEIRO/2015.												
Total do Dia:		23.482,44	0,00	23.482,44								
850	05/03/2015	32,34	0,00	32,34	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 BANCÁRIA DO MES DE MARÇO/2015.												
851	05/03/2015	24,01	0,00	24,01	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
852	05/03/2015	270,28	0,00	270,28	0,00	708	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 05/03/2014, CONFORME SEGUE: 2,012 KG ROSCA FF PORVILHO 1,355 KG QUEIJO RICOTA 2,560 KG PÃO INTEGRAL 01 UN MARGARINA BECEL C/SAL 500G 01 VD NESCAFE 200GR 03 UN REQUEIJÃO 200GR 12 UN LEITE 01 UN DOCE BOM PRINCIPIO 01 UN DOCE GOIABA 06 UN PAO AIPIM. ENCONTRO DA 3ª IDADE DE SANTA MARIA NO DIA 04/03: 1,784 KG TORT MORANGO C/CHOCOLATE 1,836 KG MINI SANDUICHE 01 UN SUCO LARANJA 5L 01 PCT BISCOITE 300GR.												
853	05/03/2015	343,40	0,00	343,40	0,00	68	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE FEVEREIRO/2014. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO ATRAVES DO IGPM.												
854	05/03/2015	871,50	0,00	871,50	113,29	548	13.392.0005	1.004	56	3.3.90.36.99.00.00.00	10001 - WALMIRAM DE AMORIM	04/01
INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E DE DADOS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL (Compra Direta Nº 60/2015)												
855	05/03/2015	6.040,00	0,00	6.040,00	0,00	470	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1000/20 DIAGONAL BORRACHUDO 16 LONAS E 4 PNEUS 900/20 BORRACHUDO CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
856	05/03/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	140	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.												
857	05/03/2015	242,96	0,00	242,96	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 ÂMBITO NACIONAL.												
858	05/03/2015	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	191	12.361.0004	2.005	26	4.4.90.52.42.00.00.00	7942 - SUPRIMOVEIS LTDA. - EPP	04/01
Aquisição de 10 unidades de armário escolar com três prateleiras internas, duas fechaduras e puxadores e 20 unidades de cadeira giratória com componentes metálicos ligados entre si pelo processso de solda M.I.G, assento e encosto azul royal para a Escola Verônica Guesser Pauli - Rachadel. (Licitação Nº : 60/2014-PR)												
859	05/03/2015	78,59	0,00	78,59	0,00	712	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - FELIPE BARBOSA FIALHO	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
860	05/03/2015	220,18	0,00	220,18	0,00	713	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FELIPE BARBOSA FIALHO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
861	05/03/2015	183,46	0,00	183,46	17,74	714	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FELIPE BARBOSA FIALHO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
	Total do Dia:	17.246,72	0,00	17.246,72								
862	06/03/2015	19,36	0,00	19,36	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 MARÇO/2015.											
863	06/03/2015	4,83	0,00	4,83	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 MARÇO/2015											
864	06/03/2015	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
	3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.											
865	06/03/2015	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
	2000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
866	06/03/2015	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	469	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME	06/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 51/2014-PR) CONFORME SEGUE: 40 TB DE 0,60M 21 TB DE 1,5M 100 TB DE 0,40M.											
867	06/03/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	717	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.25.00.00.00	9238 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE	07/01
	INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S NA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 67/2015)											
868	06/03/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	130	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 15 HORAS SERVIÇO RADIADOR, 02 CRUZETA CARDAN, VAZAMENTO AR E TROCA BOMBA D'AGUA, SERVIÇO SOCORRO BASCULANTE.											
869	06/03/2015	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	705	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 02 AMORTECEDOR TRASEIRO 01 RADIADOR 01 BOMBA D'AGUA 02 CRUZETA 01 PORCA CARDAN 01 CONEXÃO AR 01 CONEXÃO BOMBA 01 JOGO JUNTA 01 MANGUEIRA RADIADOR 02 GRAXEIRA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
870	06/03/2015	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	419	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 ASFÁLTICA USINANDO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO EM SACOS DE 25 KG PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
871	06/03/2015	151,18	0,00	151,18	0,00	708	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL E VILA DOZE NO DIA 06/03/2015, CONFORME SEGUE: 1,658 KG MASSA PAO 1,602 KG ROSCA DE PORVILHO 0,802 KG PAO MILHO 1,155 KG QUEIJO MINAS 0,822 KG PAO INTEGRAL 2,583 KG BOLO CENOURA 01 MARGARINA BECEL 07 UN QUEIJO PRATO 01 ADOÇANTE ZERO CAL 03 UN REQUEIJÃO LIGHT 01 DOCE DE FRUTA BOM PRINCIPIO UVA.												
872	06/03/2015	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 ÂMBITO NACIONAL.												
873	06/03/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	720	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.01.00.00.00	7126 - UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ANUIDADE 2015 DA UNDIME.												
874	06/03/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	721	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO MJZ-8322 DO BOLSA FAMÍLIA.												
875	06/03/2015	985,92	0,00	985,92	0,00	723	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002, MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.												
876	06/03/2015	268,64	0,00	268,64	0,00	724	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MIH-6002, MEB-3201, MBR-7131, MJH-8732.												
877	06/03/2015	90,36	0,00	90,36	0,00	727	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
878	06/03/2015	136,34	0,00	136,34	0,00	728	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
879	06/03/2015	230,04	0,00	230,04	27,11	729	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
880	06/03/2015	84,42	0,00	84,42	6,75	730	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ALESSANDRA SILVA DOS SANTOS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALÁRIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
893	09/03/2015	101,29	0,00	101,29	0,00	708	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE LOURO NO DIA 09/03, CONFORME SEGUE: 01 MARGARINA BECEL C/SAL 500GR 01 ADOÇANTE ZERO CAL 01 VD NESCAFE TRADIÇÃO 04 LEITE PIRACANJUBA 01 DOCE DE FRUTA UVA 1,175 ROSCA DE PORVILHO 0.868 PÃO INTEGRAL 2,240 BOLO CENOURA.												
894	09/03/2015	175,00	0,00	175,00	0,00	725	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.												
895	09/03/2015	105,00	0,00	105,00	0,00	726	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA O VEICULO PLACA MBS-5734, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 619 01 FILTRO DE AR ARL 8840 01 FILTRO COMBUSTÍVEL.												
896	09/03/2015	18,00	0,00	18,00	0,00	412	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.												
897	09/03/2015	59,60	0,00	59,60	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.												
898	09/03/2015	6.311,21	0,00	6.311,21	63,11	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)												
899	09/03/2015	647,23	0,00	647,23	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 taxa de fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
900	09/03/2015	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)												
901	09/03/2015	750,00	0,00	750,00	0,00	711	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.25.00.00.00	9238 - CL REFRIGERAÇÃO - CRISTIAN NOGUEIRA DE ANDRADE	03/01
INSTALAÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, NO BALCÃO DO CIDADÃO, PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 66/2015)												
902	09/03/2015	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
20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O MEW-2798.												
903	09/03/2015	385,00	0,00	385,00	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 FILTROS DIVERSOS PARA O MEW-2798 CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARKER 01 FILTRO COMBUSTÍVEL TECFIL 01 FILTRO AR EXTERNO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
952	12/03/2015	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 4/5. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO).												
953	12/03/2015	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 DÍVIDA ATIVA, DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO N.092/2013 (ALTERA PREÇO E PRORROGA PRAZO). PARCELA 2/2.												
954	12/03/2015	2.850,00	0,00	2.850,00	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 02 cj de NCOMPUTERS X550 com 2 unidades compatível com sistema Windows, sendo para o Nucleo Escolar Don Afonso Niehues . (Licitação Nº : 60/2014-PR)												
955	12/03/2015	42,00	0,00	42,00	0,00	631	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 25 POTE DE PASTA CRISTAL.												
956	12/03/2015	42,00	0,00	42,00	0,00	632	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: 25 PT PASTA CRISTAL.												
957	12/03/2015	337,72	0,00	337,72	0,00	710	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 84 UN ACHOCOLATADO 400GR 68 PT MARGARINA 500GR.												
958	12/03/2015	1.801,00	0,00	1.801,00	0,00	755	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME	04/01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DA QUADRA DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 69/2015)												
959	12/03/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	769	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	6324 - MARIO SERGIO LUCCA ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA COMPLEMENTAÇÃO DA NE 755 DO DIA 10/03/2015 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS.												
960	12/03/2015	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 IMÓVEL 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) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
961	12/03/2015	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 IMÓVEL 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) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015.												
962	12/03/2015	1,49	0,00	1,49	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015												
963	12/03/2015	3,22	0,00	3,22	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 MARÇO/2015.												
964	12/03/2015	9.177,00	0,00	9.177,00	0,00	775	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.												
965	12/03/2015	385.301,49	0,00	385.301,49	0,00	224	15.451.0006	1.008	142	4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO, CONFORME FICHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO..												
966	12/03/2015	7.191,44	0,00	7.191,44	0,00	774	15.451.0006	1.008	159	4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO.												
967	12/03/2015	476,25	0,00	476,25	36,82	781	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - TAMYRIS TELMA NAU	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
968	12/03/2015	111,87	0,00	111,87	0,00	782	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - TAMYRIS TELMA NAU	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
969	12/03/2015	95,89	0,00	95,89	7,67	783	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - TAMYRIS TELMA NAU	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
970	12/03/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	772	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.48.00.00.00	8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA A FUNCIONARIA MELISSA L. RUPP A REALIZAR-SE NOS DIAS 26 E 27/03/15 EM FPOLIS.												
Total do Dia:		417.651,03	0,00	417.651,03								
971	13/03/2015	15,12	0,00	15,12	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 MARÇO/2015.												
972	13/03/2015	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 MARÇO/2015												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
988	13/03/2015	164,52	0,00	164,52	0,00	708	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE NO DIA 12/03/2015, CONFORME SEGUE: 2.106 PAO NDE LEITE 1.877 ROSCA DE PORVILHO 2,250 KG PAO 7 GRAOS 04 UN ATUM 16 UN BEBIDA LACTEA VENEZA 02 UN QUEIJO TIROL 350GR 01 KG GRANOLA DA MAGRINHA 01 KG FARINHA DE TRIGO 06 L LEITE.												
989	13/03/2015	67,68	0,00	67,68	0,00	785	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ART CORRESPONDENTE A LICENÇA PARA EXTRAÇÃO DE SAIBRO DA BERREIRA DE SANTA MARIA.												
990	13/03/2015	15.149,39	0,00	15.149,39	0,00	786	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEO DO MÊS DE FEVEREIRO/2015.												
991	13/03/2015	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	105	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
REFERENTE A 3000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
992	13/03/2015	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
REFERENTE A 2.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
993	13/03/2015	4.780,00	0,00	4.780,00	0,00	763	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LAMINAS CURVA 13 FUIROS 3/4 E 80 PARAFUSOS/PORCA 5/8X2.1/4 PARA PATROLAS.												
994	13/03/2015	8.170,00	0,00	8.170,00	0,00	742	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO E 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO ICQ 8199 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
Total do Dia:		44.787,06	0,00	44.787,06								
995	16/03/2015	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 MARÇO/2015.												
996	16/03/2015	11,39	0,00	11,39	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 MARÇO/2015.												
997	16/03/2015	1.188,00	0,00	1.188,00	172,26	791	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MOALIDADE DE JUDO E JIU-JITSU. PARCELA 01/01.												
998	16/03/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	188,50	778	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE NSERVIÇOS NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE HANDEBOL.												
999	16/03/2015	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00	236	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
3.000L 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 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1013	16/03/2015	148,00	0,00	148,00	0,00	543	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.18.00.00.00	8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	07/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO VETERINARIO, CONFORME SEGUE: 20 SERINGA DESC. C/AGULHA 20ML 03 UN ORGANACT PRATA 500ML 24 UN AGULHA VETERINARIA 30X15.	
1014	16/03/2015	57,35	0,00	57,35	0,00	616	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DA 3º IDADE NA SEDE DO MUNICIPIO DIA 26/02/2014, CONFORME SEGUE: 7,7 KG MAMÃO 7,63 KG BANANA 4,09 KG MAÇA 2,58 KG LARANJA 02 PCT UVA PASSA.	
1015	16/03/2015	166,28	0,00	166,28	0,00	708	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE: 02 L LEITE TIROL 01 MARGARINA BECEL 500GR 02 UN REQUEIJÃO 200GR 01 POTE DOCE MORANGO 4,032 PASTELÃO FF INTEGRAL 5,073 BOLO INTEGRAL BANANA.	
1016	16/03/2015	1,32	0,00	1,32	0,00	792	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE: 01 L LEITE TIROL	
1017	16/03/2015	648,12	0,00	648,12	0,00	795	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA OI MOVEEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.	
		35.194,89	0,00	35.194,89								
1018	17/03/2015	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
											01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MLU-9446.	
1019	17/03/2015	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
											01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322.	
1020	17/03/2015	3.306,28	0,00	3.306,28	112,52	67	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
											GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJAMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1021	17/03/2015	2.319,81	0,00	2.319,81	0,00	803	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJAMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO DO MES DE MARÇO/2015, CONFORME QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).												
1022	17/03/2015	51,88	0,00	51,88	0,00	5	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.												
1023	17/03/2015	2.603,20	0,00	2.603,20	0,00	196	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.17.00.00.00	9946 - GISIANE MATILDE VIEIRA - ME	04/01
Aquisição de 4 unidades de Windows 7 Home Premiun 64 bit e 24 C.J de teclado, mouse e caixa de som para A ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES. (Licitação Nº : 60/2014-PR)												
1024	17/03/2015	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	462	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE: 03 LÂMPADAS 04 FUSÍVEL 02 BUCHA ESTABILIZADOR DT 02 BUCHA ESTABILIZADOR TR 01 EMBREAGEM VISCOSA 01 C.J FREIO MOTOR 01 JUNTA DO FREIO MOTOR 01 KIT EMBUCHAMENTO COMPLETO 02 RETENTOR CUBO RODA TR 04 GRAMPO DE MOLA 08 PORCA DE AÇO DUPLA 02 BIELA ESTABILIZADOR TR 02 CUPILHA 08 PARAFUSO DE AÇO GRANDE 08 PORCA DE AÇO GRANDE 16 ARRUELA DE AÇO GRANDE.												
1025	17/03/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	463	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 GRAXA LUBRIFICAÇÃO E 01 LITRO ADITIVO DE RADIADOR PARA O MGA-8363.												
1026	17/03/2015	3.056,00	0,00	3.056,00	0,00	524	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 02 MOLA PARABÓLICA 02 PINO DE CENTRO 02 BUCHA DA MOLA 02 PASTILHA ENTRE AS MOLAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1027	17/03/2015	6.704,00	0,00	6.704,00	0,00	516	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 02 AMORTECEDOR DT 02 AMORTECEDOR TR 01 CJ FREIO MOTOR 02 TERMINAL DE DIREÇÃO 01 RETENTOR DO EIXO PILOTO 01 CABO DO ACELERADOR 02 BUCHA DO ESTABILIZADOR 10 PARAFUSO DE AÇO 01 JUNTA DO FREIO DO MOTOR 01 CONEXÃO DE AR 10 PORCA DE AÇO 20 ARRUELA 01 REPARO DA ALAVANCA MARCHA 01 JG BUCHAS ALAVANCA DE MARCHA 02 ARRUELA VEDAÇÃO ALAVANCA MARCHA 03 MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 01 BOMBA DE DIREÇÃO HIDRAULICA 04 CONEXÃO BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA 08 ABRAÇADEIRA DE AÇO-GRANDE 01 FILTRO DE ÓLEO CAIXA DIR HIDRAULICA.												
1028	17/03/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	517	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O ONIBUS PLACA ME-3201.												
1029	17/03/2015	2.204,00	0,00	2.204,00	0,00	465	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE: 02 LAMPADA 67 02 LAMPADA 69 03 LAMPADA DE 1 CONTATO ENCONTRADA 02 LAMPADA DE 1 CONTATO DESENCONTRADA.												
1030	17/03/2015	3.369,00	0,00	3.369,00	0,00	525	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE: 01 KIOT REPARO DO COMPRESSOR 02 MANGUEIRA DE PRESSÃO DE AR 02 BUCHA ESTABILIZADOR CENTRAL 02 BUCHA ESTABILIZADOR TR 01 JOGO LONA DE FREIO 02 RETENTOR CUBO RODA DT 02 BRAÇO DO LIMPADOR 02 PALHETA DO LIMPADOR 02 ESGUICHO DO LIMPADOR 08 GRAMPO DE FIXAÇÃO FEIXE MOLA 16 PORCA DUPLA FEIXE MOLAS 01 JOGO EMBUCHAMENTO DT COMPL 02 ROLAMENTO DE RODA DT EXTERNO 02 ROLAMENTO RODA DT INTERNO 02 MANGUEIRA ARREFICIMENTO.												
1031	17/03/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	526	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 LITROS ADITIVO DE RADIADOR, PARA O MDK-4237.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1032	17/03/2015	2.451,00	0,00	2.451,00	0,00	610	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: 01 CABEÇOTE COMPRESSOR DE AR 01 EMBUCHAMENTO DT 02 RETENTOR RODA DT 01 TRAVA CUBO RODA DT 01 TRAVA PINO DO PATIM 01 JG LONA FREIO DT 01 JOGO DE REBITE P/LONA DT 04 GRAMPO FEIXE MOLA DT 08 PORCA GRANDE P/FEIXE DE MOLAS.												
1033	17/03/2015	2.407,00	0,00	2.407,00	0,00	518	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: 02 PALHETA DO LIMPADOR 02 RETENTOR CAIXA CAMBIO 01 COLA MEGA GREY 01 RETENTOR DA TORRE DA CAIXA 01 FLANGE DA CAIXA DE CAMBIO 02 MANGUEIRA DE RADIADOR 01 SUPORTE DA CAIXA.												
1034	17/03/2015	241,00	0,00	241,00	0,00	519	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 LITROS ÓLEO MOTOR DIESEL, 01 GRAXA BRANCA E 05 LITROS ADITIVO DO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MBR-7131												
1035	17/03/2015	2.711,00	0,00	2.711,00	0,00	771	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIP 4683, CONFORME SEGUE: 02 BUCHA DO ESTABILIZADOR 02 PALHETAS 01 BUCHA SUPERIOR DA PORTA 01 MODULO DO CONTROLE PORTA.												
1036	17/03/2015	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	522	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE: 01 BUZINA 02 RETENTOR CUBO DT 01 TELA MULTIMIDEA 01 TAMPÃO DO RESERVATORIO 01 CABO DE AUDIO E VIDEO 02 PRESILHA DE FIXAÇÃO 02 GARFO LATERAL.												
1037	17/03/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	523	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 GRAXA PARA ROLAMENTO E 05 LITROS ADITIVO RADIADOR PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1038	17/03/2015	13.263,00	0,00	13.263,00	0,00	758	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE: 02 AMORTECEDORES DT 02 AMORTECEDORES TR 02 BIELA SUSPENSA TR 02 KIT AMORTECEDOR DT 02 BATENTE FEIXE MOLA DT 02 BARRA OXIAL 01 HASTE REGULAVEL SUSPENSÃO 02 KIT ESTABILIZADOR TR 02 BANDEJA SUSPENSÃO DT 01 KIT DE EMBREAGEM 02 BIELA TR 02 COXIM INF. AMORT DT 02 COXIM SUP. AMORT DT 01 ESCAPAMENTO 01 BATERIA DE 90 AMPERES 02 BUCHA DA BIELA TR 01 JG PASTILHA DE FREIO 02 DISCO DE FREIO DT 01 ATUADOR DE EMBREAGEM 02 KIT ESTABILIZADOR DT.												
1039	17/03/2015	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	466	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499 CONFORME SEGUE: 03 LAMPADAS 69 06 LAMPADAS 25 5W 02 RELE SEPARADOR DE BATERIA 03 RESISTENCIA ELETRICA 01 LIMPA CONTATO 01 KIT CHICOTE ELETRICO E PLUG MACHO.												
1040	17/03/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	757	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BOMBA MANUAL E 01 CONEXÃO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.												
1041	17/03/2015	1.796,00	0,00	1.796,00	0,00	464	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 PORCA DUPLA E 01 ABRAÇADEIRA GRANDE FEIXE DE MOLAS PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.												
1042	17/03/2015	29,30	0,00	29,30	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 ATARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.												
1043	17/03/2015	1.024,89	1.023,28	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
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015												
1044	17/03/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	807	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
1045	17/03/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	808	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA BIBLIOTECA P.M.												
1046	17/03/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	809	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1047	17/03/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	810	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	07/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.										
1048	17/03/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	811	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	10/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO PLANEJAMENTO.										
1049	17/03/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	812	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	06/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.										
1050	17/03/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	813	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DA CULTURA.										
1051	17/03/2015	139,50	0,00	139,50	0,00	806	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2015 DO ENSINO INFANTIL.										
1052	17/03/2015	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	469	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME	06/01
		REFERENTE A 120 TB DE 30 E 40 TUBOS DE CONCRETO DE 60 PARA USO E DESTINAÇÃO DO ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 51/2014-PR)										
1053	17/03/2015	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 IMÓVEL 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) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015.										
1054	17/03/2015	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 IMÓVEL 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) PARCELA 2/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2015.										
		60.099,36	1.023,28	59.076,08								
1055	18/03/2015	21,07	0,00	21,07	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
		TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.										
1056	18/03/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
		TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MARÇO/2015										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1057	18/03/2015	300,94	0,00	300,94	0,00	792	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE: 0,795 KG ROSCA 0,884 PAO INTEGRAL 02 L LEITE TIROL 01 MARGARINA BECEL 500GR 01 VD NESCAFE 200GR 02 REQUEIJÃO PIA 03 AGUA MINERAL 1,5L 01 UN DOCE UVA 400GR 01 ADOÇANTE 6,090 PASTELÃO INTEGRAL 6,097 KG BOLO INTEGRAL BANANA.												
1058	18/03/2015	107,59	0,00	107,59	0,00	773	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DO CENTRO SANTA BARBARA E RACHADEL, CONFORME SEGUE: 15,73 KG MELANCIA 6,46 KG UVA 4,1 KG UVA RUBI 4,15 KG UVA.												
1059	18/03/2015	195,00	0,00	195,00	0,00	804	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 ÓLEO LUBRIFICANTE E 01 FLUIDO DE FREIO PARA O VEICULO DA ASSIST. SOCIAL PLACA MLU-9446.												
1060	18/03/2015	105,00	0,00	105,00	0,00	805	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL, PARA O VEICULO PLACA MLU-9446.												
1061	18/03/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	471	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG E 1 CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 45 KG PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
1062	18/03/2015	435,80	0,00	435,80	0,00	740	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 KG DE AÇÚCAR, 20 PACOTES DE CAFÉ DE 500 GR, 48 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO E CONSUMO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
1063	18/03/2015	271,20	0,00	271,20	0,00	741	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, 4 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO, 1 BALDE PLÁSTICO DE 20 LITROS, 1 BALDE PLÁSTICO DE 8 LITROS, 10 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO DE 500 ML, 2 PACOTES DE ESPONJA DE LOUÇA C/ 3 UNIDADES, 2 FARDOS DE 8 X 8 ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 100 LITROS, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 30 LITROS, 10 PACOTES DE SACO P/ LIXO DE 50 LITROS E 2 VASSOURAS V-35 DE MATÉRIA SINTÉTICA E METAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
1064	18/03/2015	259,40	0,00	259,40	0,00	820	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA E COZINHA - COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 740 E 741 DO DIA 09/03/2015 EFETUADO A MENOR PELO SETOR DE COMPRAS, CONFORME SEGUE: 02 CX. DE COPO DESCARTAVEL 180ML 01 CX. COPO ISOPOR 110ML 04 PANOS DE PRATO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1077	18/03/2015	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	788	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 LZY-4457, CONFORME SEGUE:												
01 BATERIA 55AH												
02 DISCO FREIO												
01 PASTILHA FREIO DT												
01 CARBURADOR												
01 FILTRO LUBRIFICANTE												
01 CILINDRO RODA TRASEIRA												
01 SUPORTE MOTOR												
01 MANGUEIRA												
01 CABO VELA												
01 TAMPA DISTRIBUIÇÃO												
01 ROTOR												
01 BARRA DIREÇÃO.												
1078	18/03/2015	140,00	140,00	0,00	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 07 KG DE GRAXA INCOL PARA O CAMINHÃO PLACA MMA-6652, ICQ-8199 E MMA-6762.												
1079	18/03/2015	260,00	0,00	0,00	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 L OLEO LUBRAZ TURBO SAE 15W40 PARA A PATROLA II.												
1080	18/03/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
REFERENTE A 04 L LUBRAZ ESSENCIAL 10W50 PARA O LZV-4457.												
1081	18/03/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	134	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL E 01 FLUIDO DE FREIO PARA O LZV-4457.												
1082	18/03/2015	20,58	0,00	20,58	0,00	137	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE:												
04 PORCA SX C.8 BC MA 10												
04 PF SX MA 933 8.8 0X10X35												
01 PLASMA BICO DE CONTATO TOCHA LG 4E												
02 ELETRODO CARVÃO 5/16.												
1083	18/03/2015	145,00	0,00	145,00	0,00	602	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.28.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 05 PAR DE BOTINA PARA SEC. DE OBRAS.												
1084	18/03/2015	193,25	0,00	193,25	0,00	603	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:												
10 SACAS DE CAL PINTURA 05 KG												
05 BR FERRO CA 50 5/16												
10 BR FERRO CA 60 4,2MM.												
1085	18/03/2015	311,30	0,00	311,30	0,00	604	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERRAMENTAS PARA USO DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE:												
02 BROXA 18X18CM												
01 CARRINHO DE MÃO C/CAÇAMBA PLASTICA												
01 ENXADA 22CM												
10 LAMINAS DUAS PONTAS ROÇADEIRA												
02 LIMA PARA ENXADA S/CABO												
01 VASSOURA DE ARAME REGULAVEL C/CABO.												
1086	18/03/2015	145,00	0,00	145,00	0,00	695	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PORTA DE EUCALIPTO 80X120 PARA DEPOSITO DO VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1087	18/03/2015	785,40	0,00	785,40	0,00	606	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USOP DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME SEGUE: 34 SACAS DE CIMENTO DE 50KG.												
1088	18/03/2015	532,85	0,00	532,85	0,00	605	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA CEMITÉRIO MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 80 BLOCOS DE CONCRETO 9X19X29 65 BLOCOS DE CONCRETO 14X19X39 04 M3 BRITA 3/4 300 UN TIJOLOS MACIÇO.												
1089	18/03/2015	9.180,00	0,00	9.180,00	0,00	469	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE: 180 PÇ TB DE CONCRETO DE 30CM 35 TUBOS DE CONCRETO DE 40CM 50 TB DE CONCRETO DE 60CM 09 TB DE CONCRETO 1,5MT PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS PARA SEREM UTILIZADOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE.												
1090	18/03/2015	637,66	0,00	637,66	95,99	827	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - FERBABDA APARECIDA PEPPLER SIMONES	04/01
REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
1091	18/03/2015	256,08	0,00	256,08	0,00	828	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FERNANDA APARECIDA PEPPLER SIMONES	04/01
REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
1092	18/03/2015	168,83	0,00	168,83	13,50	829	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - FERNANDA APARECIDA PEPPLER SIMONES	04/01
REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
1093	18/03/2015	90,36	0,00	90,36	0,00	826	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - FERNANDA APARECIDA PEPPLER SIMONES	04/01
REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
1094	18/03/2015	400,00	0,00	400,00	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 LUBRAZ EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A PATROLA II. 07 KG GRAXA PARA OS CAMINHÕES MMA-6652, MMA-6762 E ICQ-8199.												
Total do Dia:		35.857,93	400,00	35.457,93								
1095	19/03/2015	22,72	0,00	22,72	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.												
1096	19/03/2015	165,19	0,00	165,19	0,00	500	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.99.00.00.00	9998 - RICARDO MIRA DA SILVA - ME	04/01
1 BALANÇA PESSOAL DIGITAL DE ALTA PRECISÃO COM CAPACIDADE MINIMA DE 150KG, PARA USO DA NUTRICIONISTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. (Compra Direta Nº 52/2015)												
1097	19/03/2015	234,00	0,00	234,00	0,00	737	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.24.00.00.00	7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 LATAS DE TINTA SUPERCOBERTURA BRANCO FOSCA DE 18 LITROS PARA MANUTENÇÃO DA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 68/2014-PR)												
1098	19/03/2015	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	764	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.24.00.00.00	7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	08/01
8 LATAS DE TINTA PISO RESICOLOR, 18L, PARA PINTAR CALÇADAS DA ACADEMIA E PASSEIO EM FRENTE AO GINÁSIO MUNICIPAL VERDE VALE. (Compra Direta Nº 70/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1099	19/03/2015	1.378,94	189,00	1.189,94	0,00	790	13.391.0005	2.012	52	3.3.90.30.15.00.00.00	9126 - JOICIO NICODEMUS MARTINS EPP	04/01
500 CASCA DE OVOS EM PLÁSTICO, 150 FLORES PLÁSTICAS COM 5 GALHOS, 5KG COLA QUENTE E 16 BAMBOLÊS PARA CONFEÇÃO DE ARCOS, PARA DECORAÇÃO DE PASCOA NA PRAÇA ANCHIETA. (Compra Direta Nº 74/2015)												
1100	19/03/2015	52,00	0,00	52,00	0,00	514	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MDK-4237.												
1101	19/03/2015	175,50	0,00	175,50	0,00	478	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS LZU-9634.												
1102	19/03/2015	142,00	0,00	142,00	0,00	479	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR E 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.												
1103	19/03/2015	175,50	0,00	175,50	0,00	749	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13,50 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.												
1104	19/03/2015	27,00	0,00	27,00	0,00	750	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO COMBUSTIVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.												
1105	19/03/2015	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). PARCELA 3/3.												
1106	19/03/2015	343,40	0,00	343,40	0,00	68	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFTWARE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SFTARÉ UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, DE ACORDO COM O SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012, DO MES DE MARÇO/2014. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 054/2012 FICA PRORROGADO O PRAZO POR MAIS 12 MESES E O VALOR DO CONTRADO, COM CORREÇÃO ATRAVES DO IGPM.												
1107	19/03/2015	26,44	0,00	26,44	0,00	830	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFTWARE PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SFTARÉ UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1108	19/03/2015	118,45	0,00	118,45	0,00	831	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 REFERENTE A 01 ART Nº 5390847-0 DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DA ESCOLA DE RACHADEL												
1109	19/03/2015	297,90	0,00	297,90	0,00	718	15.452.0006	2.019	101	4.4.90.52.12.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MICROONDAS 20 LITROS POTENCIA MÍNIMA 700W 220V CONSUL PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 60/2014-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1110	19/03/2015	340,00	0,00	340,00	0,00	715	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 SERRA MARMORE PREM 1548 GDC 14-40 PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS.											
	Total do Dia:	12.819,04	189,00	12.630,04								
1111	20/03/2015	505,04	0,00	505,04	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 E ITR.											
1112	20/03/2015	19,10	0,00	19,10	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 MARÇO/2015											
1113	20/03/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	140	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.											
1114	20/03/2015	353,20	0,00	353,20	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.											
1115	20/03/2015	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	817	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 TAMPÁ RADIADOR 01 MANGUEIRA 01 AMORTECEDOR VIBRAÇÕES 01 CORREIA ALTERNADOR 01 RADIADOR 01 HÉLICE.											
1116	20/03/2015	135,50	0,00	135,50	0,00	818	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO RADIADOR E 8,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE PARA A BOB CAT.											
1117	20/03/2015	698,00	0,00	698,00	0,00	819	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 01 FILTRO LUBRIFICANTE OC18, 01 FILTRO COMBUSTIVEL P551039, 01 FILTRO AR EXTERNO XL2022, 01 FILTRO AR INTERNO, 01 FILTRO HIDRAULICO.											
1118	20/03/2015	830,00	0,00	830,00	0,00	802	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 VEÍCULO PLACA MGF-2992, CONFORME SEGUE: 01 PASTILHA FREIO 02 DISCO FREIO DT 02 COXIM AMORTECEDOR DT 01 BORRACHA DESCARGA 02 AMORTECEDOR TR.											
1119	20/03/2015	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 20L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W/40 PARA MLV-6988.											
1120	20/03/2015	420,00	0,00	420,00	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 06 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA POLIA DT VIRABREQUI,, RETIRAR E COLOCAR RADIADOR ÁGUA, HELICE E CORREIA ALTERNADOR DO MCX-9762.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1121	20/03/2015	399,84	0,00	399,84	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 08 HORAS SERVIÇO FREIO TR DISCO PARTILHA, SERVIÇO SUSPENSÃO DT E TR E SERVIÇO RECUPERAÇÃO DESCARGA DO VEÍCULO PLACA MGF-2992.	
1122	20/03/2015	4.459,35	0,00	4.459,35	44,59	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)	
1123	20/03/2015	1.258,00	0,00	1.258,00	0,00	743	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	06/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO MAF 1994 DA SECRETARIA DE OBRAS ES SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 47/2014-PR)	
1124	20/03/2015	770,00	0,00	770,00	0,00	383	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
											MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO FORD CARGO 2629, PLACAS MMA-6652, DA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 40/2015)	
1125	20/03/2015	10.512,00	0,00	10.512,00	0,00	105	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
											3662,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.	
1126	20/03/2015	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	106	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
											937,28LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	
1127	20/03/2015	1.148,00	0,00	1.148,00	0,00	107	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	08/01
											REFERENTE A 400LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.	
1128	20/03/2015	23.029,24	0,00	23.029,24	0,00	843	15.452.0006	2.018	147	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
											RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILÇUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE FEVEREIRO/2015.	
1129	20/03/2015	224,37	0,00	224,37	0,00	849	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - GISELA MARGATETH ALVES PEREIRA	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).	
1130	20/03/2015	810,40	0,00	810,40	115,70	850	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - GISELA MARGARETH ALVES PEREIRA	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)	
1131	20/03/2015	201,58	0,00	201,58	22,17	851	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - GISELA MARGARETH ALVES PEREIRA	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)	
		52.633,62	0,00	52.633,62								
1132	23/03/2015	45,16	0,00	45,16	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 MARÇO/2015.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1133	23/03/2015	486,24	0,00	486,24	0,00	839	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL - POR CONTA DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 20 UN ESFREGÃO DE AÇO 15 PCT ESPONJA DE LA AÇO C/8UN 08 UN ESPONJA DUPLA FACE 07 UN PAPEL TOALHA 20 UN RODO DE BORRACHA DUPLA 30 KG LAVA ROUPA 40 PCT SACO PARA LIXO 100L 20 PCT SACO PARA LIXO 50L 20 TOALHA DE ROSTO 140 UN AGUA SANITARIA 1L.												
1134	23/03/2015	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 ÂMBITO NACIONAL.												
1135	23/03/2015	12.102,00	0,00	12.102,00	0,00	768	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS 900 R20 LISO CONVENCIONAL, 6 PNEUS 900 R20 BORRACHUDO, 2 PNEUS 750/16 LISO RADIAL E 4 PNEUS 750/16 RADIAL BORRACHUDO PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MBR7131, MHM8499 E MIH6002 DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
1136	23/03/2015	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	601	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.16.00.00.00	9072 - PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 10 CX. PASTAS SUSPENSAS PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
1137	23/03/2015	151,20	0,00	151,20	0,00	690	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.39.00.00.00	8696 - MOTO PANTHER - FABRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	03/01
COMPRA DE 1 KIT CORRENTE TRANSMISSÃO, POWER RACING E 1 SAPATA COBREQ BIZ100/125-BROS-CFR230-XLS TRASEIRO. (Compra Direta Nº 64/2015)												
1138	23/03/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	691	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.19.00.00.00	8696 - MOTO PANTHER - FABRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA.	03/01
SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE TRANSMISSÃO E FREIO TRASEIRO. NA MOTO NXR 150 ESD- PLACA MEI 5098 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 65/2015)												
1139	23/03/2015	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
50 TUBOS DE 800 MF PA1 1000MM, PARA SER USADO NA RUA 6 DE NOVEMBRO EM FRENTE AO SUPERMERCADO VENTURA. (Compra Direta Nº 49/2015)												
1140	23/03/2015	175,10	0,00	175,10	0,00	14	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL, E CAMPO DE FUTEBOL UTILIZADO PELA ESCOLINHA DE FUTEBOL..												
Total do Dia:		18.024,14	0,00	18.024,14								
1141	24/03/2015	3.415,00	0,00	3.415,00	0,00	547	04.122.0001	2.003	9	4.4.90.52.35.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	03/01
AQUISIÇÃO DE 1 PAD PARA COLETA DE ASSINATURAS, MODELO T-S751, 1 LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL, MODELO NITGEN HAMSTER I/DX E 1 WEB CAM CAPTURA DE IMAGEM A4 TECH - PK - 635 - M. USO NO BALCÃO DO CIDADÃO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 59/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1142	24/03/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	845	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.14.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015.	
1143	24/03/2015	90,00	0,00	90,00	0,00	848	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.14.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DO EVENTO "TORNEIO DE LAÇO" NO CTG RECANTO DO PEÃO QUE ACONTECERÁ NO DIA 22/03/2015 - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 845.	
1144	24/03/2015	3.600,00	0,00	3.600,00	72,00	761	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
											SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA 08 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL. (Licitação Nº : 52/2014-PR)	
1145	24/03/2015	109,46	0,00	109,46	0,00	732	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.53.00.00.00	9870 - ARTE REAL HOTELARIA E AGENCIA DE TURISMO LTDA - M	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 01 PASSAGEM IDA/VOLTA DE FLORIANÓPOLIS/CURITIBA/FLORIANÓPOLIS, PARA O PACIENTE REGINALDO LANGE DE ALMEIDA ELISBOM, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO MESMO.	
1146	24/03/2015	56,77	0,00	56,77	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 MARÇO/2015.	
1147	24/03/2015	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 MARÇO/2015	
1148	24/03/2015	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
											TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.	
1149	24/03/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	138	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984.	
1150	24/03/2015	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	31	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	02/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.	
1151	24/03/2015	6.150,00	0,00	6.150,00	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.	
1152	24/03/2015	13.135,00	0,00	13.135,00	0,00	33	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.	
1153	24/03/2015	10.671,50	0,00	10.671,50	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.	
1154	24/03/2015	6.520,00	0,00	6.520,00	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.	
1155	24/03/2015	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 AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE MARÇO/2015.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1217	25/03/2015	10.966,28	0,00	10.966,28	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 71 KG CARNE BOVINA 03 KG CARNE BOVINA MUSCULO 61 KG CARNE DE FRANGO 05 KG CARNE DE FRANGO COXA/SOBRECOXA 69 KG CARNE BOVINA MOIDA 27 OCT ACUCAR 5KG 07 UM ADOÇANTE 100ML 20 KG EXTRATO DE TOMATE 08 L LEITE 0 LACTOSE 20 PCT LENTILHA 400GR 53 KG FARINHA DE TRIGO 55 PCT AMIDO DE MILHO 500 GR 12 PCT MANJERICÃO 5GR 33 PCT ARROZ 5 KG 63 PCT AVEIA EM FLOCOS 250GR 49 PCT BOLACHA AGUA E SAL 375GR 91 PCT BOLACHA DOCE 400GR 83 PCT CAFÉ EM PO 500 GR 37 UN CALDO DE GALINHA 47 KG ARROZ INTEGRAL 15 UN CANELA EM PO 30GR 4,3 KG ALHO 08 UN CANELA EM PO 10GR 40 UN CHA SORTIDO C/10 21 PC COCO EM FLOCOS 100GR 08 PT COLORAU 500GR 08 PT CRAVO DA INDIA 10GR 44 LT ERVILHO EM CONSERVA 300GR 20 KG FARIHA DE MANDIOCA 40 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG 25 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 87 KG FEIJÃO PRETO 45 L FERMENTO 100GR 40 LT FERMENTO BIOLOGICO 125GR 27 KG FUBA FINO 1068 L LEITE 21 PCT LOURO EM FOLHAS 48 UN MACARRÃO ALETRIA 500GR 94 KG MACARRÃO PARAFUSO 15 KG MELADO 27 PCT MILHO PARA CANJICA 41 LT MILHO VERDE 280 GR 13 PCT NOZMOSCADA 95 L ÓLEO SOJA 11 PCT OREGANO 183 DZ OVOS 18 KG PORVILHO AZEDO 36 PCT PORVILHO DOCE 10 KG SAL 86 LT SARDINHA 84GR 13 UM VINAGRE 900ML 64 KG FLOCOS DE MILHO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1218	25/03/2015	702,05	0,00	702,05	0,00	842	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL- RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 60 L ALCOOL 80 L DESINFETANTE PINHO 60 UN MULTIUSO GERAL 500GR 40 UN SABONETE ERVA DOCE 800ML 25 UN SAPONACEO CREMOSO 300ML.												
1219	25/03/2015	74,25	0,00	74,25	0,00	633	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 15 PAR LUVA DE LATEX M 16 PAR LUVA DE LATEX G 20 UN PANO DE CHÃO.												
1220	25/03/2015	74,25	0,00	74,25	0,00	634	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.30.22.00.00.00	9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: 15 PAR LUVA DE LATEX M 16 PAR LUVA DE LATEX G 20 UN PANO DE CHÃO.												
1221	25/03/2015	381,51	0,00	381,51	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 ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS.												
1222	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
1223	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.												
1224	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA EDUCAÇÃO INFANTIL.												
1225	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1226	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE AGRICULTURA.												
1227	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.												
1228	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.												
1229	25/03/2015	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 FEVEREIRO/2015, DO GABINETE DO PREFEITO.												
1230	25/03/2015	9.790,00	0,00	9.790,00	0,00	436	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO DE 08UND DE PNEU 275/80 R 22,50 BORRACHUDO PARA VEÍCULOS PLACA MMA-6652 E MMA-6762. (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
Total do Dia:		569.109,04	0,00	569.109,04								
1231	26/03/2015	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 MARÇO/2015												
1232	26/03/2015	24,39	0,00	24,39	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 MARÇO/2015.												
1233	26/03/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	26,00	776	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	9832 - JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE VOLEIBOL.												
1234	26/03/2015	2.600,00	0,00	2.600,00	52,00	777	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	9832 - JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA ESPORTIVA NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1235	26/03/2015	1.251,65	0,00	1.251,65	0,00	626	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 15 UN ALCOOL EM GEL 09 BALDE PLASTICO 10 ESCOVA PARA VASO SNITARIO 10 LIXEIRA PLASTICA 09 PA DE LIXO CABO LONGO 12 FD PAPEL HIGIÊNICO 35 FD PAPEL TOALHA 09 UN RODO PARA LIMPAR VIDRO 20 PCT SACO P/LIXO 150L 04 UN LUYA VINIL 08 UN VASSOURA NYLON 08 UN VASSOURA PALHA.												
1236	26/03/2015	199,65	0,00	199,65	0,00	628	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 30 PANO DE PRATO 01 SACO TARJA MULTIUSO 11 CX FILTRO PARA CAFE 04 PCT FOSFORO 07 PCT SAQUINHO PLASTICO 3 KG 07 PCT SAQUINHO PLASTICO 5 KG.												
1237	26/03/2015	1.767,05	0,00	1.767,05	0,00	840	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 15 L ALCOOL GEL 09 BALDE PLASTICO 09 ESCOVA P/VASO SANITARIO 10 UN LIXEIRA 20 CX DE LUYA DESCARTAVEL M 20 CX. LUYA DESCARTÁVEL G 08 UN PA DE LIXO C/CABO 11 FD PAPEL HIGIENICO 35 FD PAPEL TOALHA 08 UN RODO 20 PCT SACO P/LIXO 150L 03 UN LUYA DE VINIL 07 UN VASSOURA DE NYLON 07 UN VASSOURA PALHA.												
1238	26/03/2015	136,65	0,00	136,65	0,00	841	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A CRRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 30 UN PANO DE PRATO 11 CX FILTRO DE PAPEL P/CAFÉ 03 PCT FOSFORO 06 PCT SAQUINHO 3 KG 06 PCT SAQUINHO 5 KG.												
1239	26/03/2015	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	914	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 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM RELATORIO M ANEXO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1252	27/03/2015	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 MARÇO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.												
1253	27/03/2015	162,47	0,00	162,47	0,00	792	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 27/03/2015, CONFORME SEGUE: 3,020 PAO TRIGO 1,983 KG ROSCA 1,134 KG QUEIJO RICOTA 1 UN CAFE IGUAÇU 02 UN MOLHO PRONTO 02 UN. REQUEIJÃO PIA 03 UN MOLHO QUERO 340GR 12 L LEITE PIRACANJUBA 01 PCT SALCICHA PERDIGÃO 5 KG 01 UN BISCOITO LEITE 200GR 05 UN BISCOITO GERGELIN 200GR.												
1254	27/03/2015	4.519,00	0,00	4.519,00	0,00	441	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 100 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG.AROZ, 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.												
1255	27/03/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	540	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.39.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 PNEUS 185/60 R15 PARA A VIATURA D POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.												
1256	27/03/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	541	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.19.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E GEOMETRIA NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLL-4927.												
1257	27/03/2015	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 MARÇO/2015.												
1258	27/03/2015	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 MARÇO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1272	30/03/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	852	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 REFERENTE A LAVAÇÃO NA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO COMPLETA: MJH-8732, MGA-8363 E MIH-6002. 01 APARENCIA MDK-4237.												
1273	30/03/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	837	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.16.00.00.00	10016 - VANDERLEI DA LUZ RODRIGUES - ME	08/01
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PARTE DO TELHADO DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE VERDE VALE, COM SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E REVISÃO DE TODO O TELHADO. (Compra Direta Nº 78/2015)												
1274	30/03/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	96,26	381	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.16.00.00.00	8142 - R.E. DESENTUPIDORA LTDA - ME	04/01
DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA ESCOLA JOÃO JUVENAL DE AMORIM E CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Compra Direta Nº 36/2015)												
1275	30/03/2015	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	382	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.16.00.00.00	8142 - R.E. DESENTUPIDORA LTDA - ME	04/01
DESRATIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DAS ESCOLAS: NEM CÔNEGO DR. RAULINO REITZ, NEM PROFª VERÔNICA GUESSER PAULI, NEM DOM AFONSO NIEHUES E NEM XÊNIA GOEDERT KREMER. (Compra Direta Nº 37/2015)												
1276	30/03/2015	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	608	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, PARA O MÊS DE MARÇO/2015.												
1277	30/03/2015	220,00	0,00	220,00	0,00	844	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 KG GRAXA PARA USO NA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MHM-8499, MBR-7131, MDK-4237, MIP-4683, MGA-8363, MJH-8732 E MIH-6002.												
1278	30/03/2015	336,18	0,00	336,18	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 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA.												
1279	30/03/2015	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 MARÇO/2014.												
1280	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	753	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.36.07.00.00.00	10010 - BEATRIZ RICHARTZ	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XENIA GOEDERT KREMER, DO MES DE MARÇO/2015.												
1281	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	754	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.07.00.00.00	10009 - CLEONICE RICHARTZ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DO MES DE MARÇO/2015.												
1282	30/03/2015	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 MARÇO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1283	30/03/2015	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 DE MARÇO/2015.												
1284	30/03/2015	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 MARÇO/2015.												
1285	30/03/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	98	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9957 - RENATA NEIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1286	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	99	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.36.07.00.00.00	9595 - SABRINA NAU SCHUTZ	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.												
1287	30/03/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	100	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.07.00.00.00	9887 - THALIA CARLA BASEI	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTA MUNICIPIO, DO MES DE MARÇO/2015.												
1288	30/03/2015	175,00	0,00	175,00	0,00	920	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.36.07.00.00.00	9879 - LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DO MES DE MARÇO/2015.												
1289	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	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 MARÇO/2015.												
1290	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	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 PÚBLICOS DO MÊS MARÇO/2015.												
1291	30/03/2015	350,00	0,00	350,00	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 MES DE MARÇO/2015.												
1292	30/03/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	932	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 MES DE MARÇO/2015.												
1293	30/03/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	933	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 MES DE MARÇO/2015.												
1294	30/03/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	934	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 MES DE MARÇO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1295	30/03/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	935	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 MES DE MARÇO/2015.												
1296	30/03/2015	103,88	0,00	103,88	0,00	936	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA MOVEI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
Total do Dia:		31.211,71	0,00	31.211,71								
1297	31/03/2015	20,87	0,00	20,87	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015.												
1298	31/03/2015	4,87	0,00	4,87	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 MARÇO/2015												
1299	31/03/2015	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 MARÇO/2015.												
1300	31/03/2015	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 REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MARÇO/2015 - COHAB.												
1301	31/03/2015	7,80	0,00	7,80	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 MES DE MARÇO/2015.												
1302	31/03/2015	184,15	0,00	184,15	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 AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. PARA DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1303	31/03/2015	590,16	0,00	590,16	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 AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1304	31/03/2015	231,08	0,00	231,08	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 MES DE MARÇO/2015.												
1305	31/03/2015	184,15	0,00	184,15	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 AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1306	31/03/2015	590,16	0,00	590,16	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 AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1307	31/03/2015	231,08	0,00	231,08	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 MES DE MARÇO/2015.												
1308	31/03/2015	198,33	0,00	198,33	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 AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1309	31/03/2015	635,56	0,00	635,56	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 AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE MARÇO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1310	31/03/2015	248,84	0,00	248,84	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 MES DE MARÇO/2015.												
1311	31/03/2015	800,00	0,00	800,00	0,00	854	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.39.99.00.00.00	8334 - RODOVIARIA SANTA TEREZINHA AG. DE VIAGENS E TURIS	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FRETAMENTO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PESSOAS DA 3ª IDADE PARA VISITAÇÃO AO SANTUARIO SANTA PAULINA, NA CIDADE DE NOVA TRENTO-SC.												
1312	31/03/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	450,00	761	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 36 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA USO E DESTINAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO SUB 20. (Licitação Nº : 52/2014-PR)												
1313	31/03/2015	974,00	0,00	974,00	126,62	930	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.36.06.00.00.00	9885 - JOICE PINNING FUHRMANN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA PARA O NEM CÔNEGO RAULINO REIS - SANTA MARIA. PARCELA 1/5.												
1314	31/03/2015	910,00	0,00	910,00	0,00	247	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 16 PERÍCIAS ADMISIONAIS, E 5 CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RELATORIO EM ANEXO..												
1315	31/03/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	937	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.19.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 KIT BALANCEAMENTO E GEOMETRIA E 04 MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACA MLU-9446.												
1316	31/03/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	931	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.90.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 PUBLICAÇÕES SOBRE EDITAL DE LOTEAMENTO REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS - O LOTEAMENTO ENCONTRA-SE NA AREA INDUSTRIAL.												
1317	31/03/2015	307,38	0,00	307,38	0,00	913	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
AQUISIÇÃO DE 13 PÇ DE LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 70 W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 2000 K OU MAIOR, FLUXO LUMINOSO 5600 LUMENS OU MAIOR PADRÃO CELESC ATUALIZADO E 2 M DE CABO DE COBRE UNIPOLAR, ISOLADO EM PVC, 450/750 V, 1,5MM² PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Licitação Nº : 31/2014-PR)												
1318	31/03/2015	3.722,44	0,00	3.722,44	0,00	922	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 IP, medição nº 11: 3 - Luminária fechada para iluminação pública E27 2 - Luminária fechada para iluminação pública E40 3 - Lâmpada de vapor de sódio 250W 3 - Lâmpada vapor metálico 150W 2 - Lâmpada vapor metálico 400w (Compra Direta Nº 85/2015)												
1319	31/03/2015	50,00	0,00	50,00	1,00	909	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO ON-LINE DO E-SFINGE 2015 DAS SERVIDORAS CARLICE SCHMITT E ANA CARLA PRIM DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 83/2015)												
1320	31/03/2015	375,00	0,00	375,00	0,00	821	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50 BOMBONAS DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1334	31/03/2015	235,00	0,00	235,00	0,00	906	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 BICO DE CORTE GLP N.6 01 BICO DE CORTE GLP N.8 01 MANGUEIRA DUPLA 5 MTS C/CONEXÃO PARA USO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.												
1335	31/03/2015	6.149,80	0,00	6.149,80	0,00	938	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - CEZAR NILO HOFFMANN	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1336	31/03/2015	576,54	0,00	576,54	46,12	939	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - CEZAR NILO HOFFMANN	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1337	31/03/2015	3.942,88	0,00	3.942,88	0,00	940	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - PEDRO PAULO WILL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1338	31/03/2015	369,65	0,00	369,65	29,57	941	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - PEDRO PAULO WILL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1339	31/03/2015	3.638,28	0,00	3.638,28	0,00	942	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ANGELO MARCOS GUESSER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1340	31/03/2015	682,18	0,00	682,18	54,57	943	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ANGELO MARCOS GUESSER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1341	31/03/2015	2.324,95	0,00	2.324,95	0,00	944	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - VITOR WEBER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1342	31/03/2015	435,93	0,00	435,93	34,87	945	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - VITOR WEBER	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1343	31/03/2015	2.324,95	0,00	2.324,95	0,00	946	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - LUCIO DA ROSA	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1344	31/03/2015	435,93	0,00	435,93	34,87	947	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - LUCIO DA ROSA	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1345	31/03/2015	628,80	0,00	628,80	0,00	948	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ROSETE CONRAT	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. (TÉRMINO DE CONTRATO - ACT).												
1346	31/03/2015	296,79	0,00	296,79	0,00	949	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 REFERENTE A 01 ART DE PROJETO E FISCALIZAÇÃO DA TELA DE PROTEÇÃO DO PARQUE DA PRAÇA ANCHIETA N.5401045-3. 01 ART DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOURO N.5401029-1.												
1347	31/03/2015	715,32	0,00	715,32	0,00	950	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARCELA 192/240 DA COHAB/SC.												
1348	31/03/2015	105,49	0,00	105,49	0,00	951	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 A ENCARGOS DA PARCELA 192/240 DA COHAB/SC.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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												
1349	31/03/2015	10.846,67	0,00	10.846,67	0,00	957	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 03/15										
1350	31/03/2015	13.635,74	0,00	13.635,74	0,00	958	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 03/15										
1351	31/03/2015	7.922,19	0,00	7.922,19	0,00	959	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 03/15										
1352	31/03/2015	3.501,24	0,00	3.501,24	0,00	960	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 03/15										
1353	31/03/2015	19.130,22	0,00	19.130,22	0,00	961	12.365.0004	2.006	42	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										
1354	31/03/2015	2.856,74	0,00	2.856,74	0,00	962	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 03/15										
1355	31/03/2015	2.083,71	0,00	2.083,71	0,00	963	13.392.0005	2.011	60	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - APOIO A AÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										
1356	31/03/2015	380,52	0,00	380,52	0,00	964	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 03/15										
1357	31/03/2015	8.783,52	0,00	8.783,52	0,00	965	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 03/15										
1358	31/03/2015	7.166,42	0,00	7.166,42	0,00	966	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 03/15										
1359	31/03/2015	870,08	0,00	870,08	0,00	967	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 03/15										
1360	31/03/2015	985,33	0,00	985,33	0,00	968	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 03/15										
1361	31/03/2015	7.533,79	0,00	7.533,79	1.544,41	969	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										
1362	31/03/2015	638,38	0,00	638,38	0,00	970	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										
1363	31/03/2015	3.249,15	0,00	3.249,15	0,00	971	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										
1364	31/03/2015	373,90	0,00	373,90	0,00	972	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
		PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 03/15										

