Página: 1/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Exercício de 2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional I	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
	I	JRA MUNICIPAL D							L	1	
	01/04/2015	54,98	0,00		0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPI ABRIL/2015.	ESA EMPENHADA	RELATIVO A TAF	RIFA BANCARIA DO	O MES DE						
1384	01/04/2015	405,00	0,00	405,00	52,65	230	06.181.0006	2.017	81 3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
				SERVIÇOS DE LIME S DE MARÇO/2015							
1385	01/04/2015	472,47	0,00	•	0,00	792	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	PARA ENCO CONFORME 3,305 KG PA 12,875 KG M 06 UN LEITE 01 UN NESC 01 UN QUEL 03 UN REQU 1,743 PAO IN 2,771 BOLO 6,005 MAÇA 2,517 MASS, 0,876 PAO F 03 UN LEITE 01 UN REQU 01 UN QUEL 6,966 BOLO 0.434KG CU 0,470 MASS, 0,697 KG RO 0,567 QUEJ 0,499 CUCA	NTROS DA 3ª IDA SEGUE: O CASEIRO FF AÇA GALA TIROL AFE 200GR IO MUISSARELA 4! IEIJÃO PIA LIGHT ITEGRAL COM GF BANANA A FF F INTEGRAL TIROL SEMIDESN IEIJÃO LIGTH 1800 IO VENEZA 400GF INTEGRAL BANAN CA FAROFA A FF SOCO PONVILHO O VENEZA MINAS FF SOCOCABA DE MILHO I MINERAL CA FROL CA MINERAL CA FROCOCABA DE MILHO I MINERAL CA CASE CA MINERAL	DE DA SEDE, RAC 50GR 50GR 200G ŁÃOS NATADO GR 8	ENEROS DE ALIM CHADEL, VILA DOZ							
1386	01/04/2015	14.610,00	0,00		0,00	436	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	06/01
		O DMER. (Licitaçã) BORRACHUDO F () PARA MMA-6652							
1387	01/04/2015	7.573,91	0,00	7.573,91	0,00	912	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	ASFALTO (L SECRETARI MANUTENÇ	IMPEZA DE USINA A MUNICIPAL DE (∖) É 149,95M³ BICA OBRAS E SERVIÇ S ESTRADAS VIĆ	AL TIPO REJEITO [A CORRIDA, PARA OS PÚBLICOS, NA INAIS DO MUNICÍF R)	USO DA						
1388	01/04/2015	183,46	0,00	183,46	17,74	1001	12.365.0004	2.006	39 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FELIPE BARBOSA FIALHO	04/01
	MARÇO/2019	5 PELA RESCISÃO SEM JUSTA CAUS	DE CONTRATO I A).REGULARIZAÇ	ENCIMENTO DO M DE TRABALHO (PE ÃO DA NE 714 DO	EDIDO DE						
	Total do Dia:	23.299,82	0,00	23.299,82							
1389	06/04/2015	13,00	0,00	13,00	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
		ESA EMPENHADA DIVERSAS DO FUR		ARIFA BANCÁRIA DE ABRIL/2015.	DE						

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 2/58

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	s		•			·		
1390	06/04/2015	53,17	0,00	53,17	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESP ABRIL/2015	-	RELATIVO A TARIF	A BANCARIA DO ME	S DE						
1391	06/04/2015	348,44	0,00	348,44	0,00	65	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	"LATO-SEN ROSANGEL DE ACORDO ABRIL/2015	SU" EM ADMINISTR .A LINO, VANESSA I O COM A LEI MUNIO									
1392	06/04/2015	134,40	0,00	134,40	0,00	751	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PARA O CU PUBLICA DI	RSO DE POS GRAD E ACORDO COM A	DUAÇÃO LATU SEN	NTRATO DE PATRO SU EM ADMINISTRA PARA FUNCIONAR 115.	AÇÃO						
1393	06/04/2015	156,27	0,00	156,27	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
	CONSUMO	DOS VEÍCULOS PL	REFERENTE A 48,3 ACA MEI-5098 E MB	8L DE GASOLINA PA 8S-5734.	ARA						
1394	06/04/2015	143,72	0,00	143,72	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
			REFERENTE A 44,4 ACA MGW-6724 E N	9L DE GASOLINA PA MFU-5035.	ARA						
1395	06/04/2015	148,60	0,00	148,60	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
				DE GASOLINA PARA SISTENCIA SOCIAL.	A						
1396	06/04/2015	167,18	0,00	167,18	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
			REFERENTE A 51,7 A MJZ-8322 - BOLS	5L DE GASOLINA PA A FAMÍLIA.	ARA						
1397	06/04/2015	133,15	0,00	133,15	0,00	83	06.181.0006	2.017	79 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
				2L DE GASOLINA PA LV-6073 DA POLICIA							
1398	06/04/2015	100,47	0,00	100,47	0,00	87	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
		PESA EMPENHADA DO VEÍCULO PLAC		L DE GASOLINA PA	RA						
1399	06/04/2015	824,55	0,00	824,55	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
		DOS VEÍCULOS PL		27L DE GASOLINA F U-1372, MFU-4915 E							
1400	06/04/2015	551,36	0,00	551,36	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
	CONSUMO MCN-1856 E	DOS VEÍCULOS PL MEI-5058.	ACA MGF-2992, LYE	•							
	06/04/2015	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
	SITUADO N (SAIBRO/M/ ESTRADAS	A LOCALIDADE DE ACADAME), ESTIMA E VIAS, POR 12 ME	SANTA MARIA, PAF NDO EM 50.000M³, F ESES. DE ACORDO	ÇÃO DE UM IMÓVEL RA RETIRADA DO LO PARA MANUTENÇÃO COM O 2º ADITIVO AIS 12 MESES)PARO	OCAL O DAS AO						

Página: 3/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

06 HORAS TROCA DO ASSOALJO PARTE DO MEIO DO MDK-4237.

Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1402 06/04/2015 7.435.33 0.00 7.435.33 148.71 536 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 SERVICOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICIPIO. BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE MARCO/2015. (1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PRECO). 1403 06/04/2015 2.007 300.00 0.00 300.00 0.00 461 12.361.0004 153 3.3.90.39.19.00.00.00 8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTO 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANCA VEICULAR E ENGENHARIA MECANICA DOS VEICULOS PLACA: MDK-4237. MEB-3201. 1404 06/04/2015 7.308.65 0.00 7.308.65 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 SRVICOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ÓRCAMENTÁRIO. CONTABILIDADE PÚBLICA. ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CÓNSTANTE 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 MARCO/2015. 1405 06/04/2015 2.500.00 0.00 2.500.00 0.00 66 27.812.0002 2.024 08/01 125 3.3.90.36.15.00.00.00 9909 - MARIO SERGIO LUCCA Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº: 7/2014-DL) - PARCELA 3/8. 1406 06/04/2015 2.004 1.955.28 0.00 1.955.28 0.00 709 10.306.0004 10 3.3.90.32.03.00.00.00 04/01 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA RÉDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. CONFORME SEGUE: 97 KG LOMBO SUINO 64 KG CARNE DE FRANGO 03 KG CARNE BOVINA 03 KG CARNE BOVINA MUSCULO 06 KG CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO 03 KG CARNE DE FRANGO COXA /SOBRECOXA. 1407 06/04/2015 399,84 0,00 992 27.812.0002 2.024 08/01 0,00 399.84 125 3.3.90.39.19.00.00.00 6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 HORAS MAO DE OBRA SERVICO MECANICA PARA O VEICULO PLACA MAO-9868. CONFORME SEGUÉ: SERVIÇO PARTE ELETRICA, FAROIS, LANTERNAS, REGULAGEM FREIO E VAZAMENTO AR, SERVIÇO SOCORRO IGNIÇÃO PARTIDA. 1408 06/04/2015 0.00 2.007 04/01 405.00 405.00 0.00 257 12.361.0004 153 3.3.90.39.19.00.00.00 9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 09HORAS DE MAO DE OBRA DE LATOARIA, PINTURA E ESTOFAMENTO, PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME SEGUE: 03 HORAS SOLDA BANCO MOTORISTA TIRAR E COLOCAR DO MEB-3201.

Página: 4/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Dot. Elemento Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1409 06/04/2015 8.910.00 0.00 8.910.00 0.00 953 12.361.0004 2.007 153 3.3.90.39.19.00.00.00 9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 198 HORAS DE MAO DE OBRA OFICINA LATOARIA, PINTUR AE ESTOFAMENTO PARA REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME SEGUE: DE ACORDO COM O PRIOMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.091/2014 (ADITIVA VALOR REFERENTE AO LOTE VII). 109 HORAS TROCA ASSOALHO PARTE DO MEIO PARA TRASEIRA, REPARO LATERAL LANTERNA LE TRAS. REPARO EM 10 BANCOS. REPARO EM ASSOALHO PARTE DT LD, DO MDK-4237. 56 HORAS, CONSERTO BANCOS, CALEFAÇÃO DO PARA BRISA, COLOCAÇÃO DE ARREBITES CALHA DO L MOTOR DO MIH-6002. 03 HORAS COLOCAÇÃO BANCO NOVO DO MDK-4237. 12 HORAS DIMINUIÇÃO DO ESPAÇO DO VIDRO LE, COM COLOCAÇÃO DAS BADANAS TRASEIRAS DO MIH-6002. 18 HORAS FIBRA PARACHOQUE COM COLOCAÇÃO DE SUPORTES E PINTURA COMPLETA DO MBR-7131. 1410 06/04/2015 0,00 62,80 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 ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL, CONFORME SÉGUE: 9.156 KG UVA NIAGARA 0.592 KG CUCA FF FAROFA. 1411 06/04/2015 0.00 118.68 0.00 995 08.241.0008 2 015 7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA. 05/03 118.68 70 3.3.90.32.03.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL, CONFORME SEGUE: 1.158 KG ROSCA DE PORVILHO 0,943 KG BOLO DE BANANA 0,809 KG QUEIJO RICOTA 1.247 KG CUCA FF MORANGO 1.127 CUCA ROMEU E JULIETA 01 MARGARINA BECEL 250G 02 UN GELEIA 260GR 01 DOCE LEITE 400GR 01 PÃO DE MILHO STEINBACH 01 AGUA MINERAL 5L 01 PAO INTEGRAL 03 UN REQUEIJÃO PIA 200GR 03 L LEITE DESNATADO 02 UN PAO BATATA 500GR. 0,00 2.005 04/01 1412 06/04/2015 1.500,00 1.500,00 0,00 1003 12.361.0004 25 3.3.90.30.99.00.00.00 9165 - MARIA INES KREMER PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1413 06/04/2015 0,00 2.005 04/01 400,00 0.00 400.00 1004 12.361.0004 25 3.3.90.39.99.00.00.00 9165 - MARIA INES KREMER PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1414 06/04/2015 585.30 0.00 585.30 0.00 1005 13.392.0005 2.013 64 3.3.90.14.14.00.00.00 9838 - LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A URUSSANGA-SC PARA PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA. 1415 06/04/2015 585.30 0.00 585.30 0.00 1006 13.392.0005 2.013 64 3.3.90.14.14.00.00.00 04/01 9646 - ALTAMIRO ANTONIO KRETZER PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A URUSSANGA-SC PARA PARTICIPAR DO V FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 5/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLOS								
1416	06/04/2015	9.294,48	0,00	9.294,48	0,00	1007	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.99.00.00.00	8042 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	06/01
		ESA EMPENHADA DA FATMA MARÇO	REFERENTE A TAXA O/2015.	DE LICENCIAN	MENTO						
1417	06/04/2015	30.361,43	0,00	30.361,43	0,00	1008	04.122.0001	0.001	4 3.3.91.97.00.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
			A AMORTIZAÇÃO DO DA LEI MUNICIPAL 138		RIAL DO						
1418	06/04/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	1009	12.361.0004	2.005	19 3.1.91.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
		A. KRETZER, DO M	RELATIVO AO IPREV IÊS DE MARÇO/2015, I								
1419	06/04/2015	2.324,95	0,00	2.324,95	0,00	1010	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - PAULO SERGIO ASTOFF	06/01
			REFERENTE A INDEN TRABALHO (TERMINO		TO ACT).						
1420	06/04/2015	435,93	0,00	435,93	34,87	1011	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - PAULO SERGIO ASTOFF	06/01
	RESCISÃO D	DE CONTRATO DE	REFERENTE AO 13º S TRABALHO (TERMINO		TO ACT).						
1421	06/04/2015	348,74	0,00	348,74	27,89	1012	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - PAULO SERGIO ASTOFF	06/01
	RESCISÃO D	DE CONTRATO DE	REFERENTE AO VENO TRABALHO (TERMINO	O DE CONTRA	TO ACT).						
	06/04/2015	2.565,31	0,00	2.565,31	0,00	1013	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - HELENO NEIS	07/01
	RESCISÃO D	DE CONTRATO DE	REFERENTE A INDEN TRABALHO (TERMINO	O DÉ CONTRA	TO ACT).						
	06/04/2015	369,65	0,00	369,65	29,57	1014	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - HELENO NEIS	07/01
			REFERENTE AO 13º S TRABALHO (TERMIN								
1424	06/04/2015	523,28	0,00	523,28	23,65	1015	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - HELENO NEIS	07/01
			REFERENTE AO VEN								
	RESCISAO E Total do Dia:		TRABALHO (TERMINO 0,00	O DE CONTRA 83.101,52	TO ACT).						
	07/04/2015	3,26	0,00	3,26	0.00	10	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
		•	REFERENTE A TARIF.	. '	•	10	00.244.0000	2.020	03 3.3.90.39.01.00.00.00	7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00/01
			EBOM, DO MES DE AL)L						
1426	07/04/2015	70,94	0,00	70,94	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015.	ESA EMPENHADA	RELATIVO A TARIFA		MES DE						
1427	07/04/2015	92,41	0,00	92,41	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
	FRUTAS/ALI 5,11 KG UVA 01 KG MELA ENCONTRO 2,55 KG DE U 2,68 KG UVA 12 KG MELA	MENTOS PARA EN L DO. DE IDOSOS DO C UVA L NCIA.		DE DA VILA DO		4000	00.044.0000	0.045	70. 0.00.00.00.00.00.00		05/00
	07/04/2015	11,22	0,00	11,22	0,00	1029	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
			REFERENTE A FRUT. 3 IDADE DO CENTRO:		ONTRO						

Página: 6/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

				1							T	
Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. I	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	_os								
1429	07/04/2015	274,00	0,00	274,00	0,00	133	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	07/01
	DE LAVAÇÂ MEIO AMBI 03 LAVAÇÂ	PESA EMPENHADA ÁO DA FROTA ROD ENTE, CONFORME O COMPLETA: MLU-6988, MGF-299	OVIÁRIA DA SECF SEGUE:									
1430	07/04/2015	508,00	0,00	508,00	0,00	114	15.452.0006	2.019	98 3	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	06/01
	MÁQUINAS 05 LAVAÇÕ	PESA EMPENHADA DA SEC. DE OBRA JES COMPLETA MFU-4915, MMA-66	S, CONFORME SE	EGUÉ:	CULOS E							
1431	07/04/2015	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
		PESA EMPENHADA LACA MLU-9446.	REFERENTE A 01	LAVAÇÃO COMP	LETA DO							
1432	07/04/2015	147,50	0,00	147,50	0,00	389	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	08/01
		PESA EMPENHADA LACA LYB-0660 DA			LETA DO							
1433	07/04/2015	161,00	0,00	161,00	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
	MONTAEM/ RODOVIAR 06 MONTAG 04 MONTAG	PESA EMPENHADA (DESMONTAGEM, T IA DO TRANSPORT GEM PNEU MJH-873 GEM PNEU LZU-963 GEM PNEU MBR-713	ROCA, TIP TOP F E ESCOLAR MUN 32 34	NEU DA FROTA	ME SEGUE:							
1434	07/04/2015	225,00	0,00	225,00	0,00	1018	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	04/01
	DE BORRA CONFORMI 04 MONTAC 01 TROCA 02 MONTAC	PESA EMPENHADA CHARIA PARA A FR E SEGUE: GEM PNEU MEB-320 PNEU MJS-7389 GEM MIH-6002. RTO, 01 SOCORRO	ROTA DO TRANSP 01	ORTE ESCOLAR I								
1435	07/04/2015	62,00	0,00	62,00	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
	DE BORRA	PESA EMPENHADA CHARIA PARA A FR JRA, CONFORME S RTOS E 02 MONTAC	ROTA RODOVIÁRIA SEGUE:	A DA SEC. DE	SERVIÇOS							

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

Página: 7/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLOS	3								
	07/04/2015 PELA DESP	717,00 ESA EMPENHADA DTA RODOVIARIA D EEM PNEU TO PNEU EEM PNEU EEM PNEU TO PNEU TO PNEU TO PNEU TO PNEU TO PNEU	E ANTONIO CARLOS 0,00 REFERENTE A SERV DA SECRETARIA DE	717,00 (IÇOS DE BORRACH		109	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
1437	03 MONTAG 01 CONSER 01 TROCA F 01 SOCORF MMA-6652 02 MONTAG 07/04/2015 PELA DESP PARA NA FI BOB-CAT 08 MONTAG 01 CONSER PATROLA I 04 TROCA F	TO PNEU PNEU TO RURAL. SEM PNEU. 535,00 ESA EMPENHADA ROTA DE VEICULO: SEM PNEU TO PNEU. PNEU.	0,00 RELATIVO A SERVIÇ S E MAQUINAS DA S			1017	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
	RETRO VI 02 CONSER 01 TIP TOP 01 SOCORE 07/04/2015 PELA DESP ESCAVADE 01 CORREIO 01 CILINDRO 01 RELE	TO PNEU 3.720,00 ESA EMPENHADA IRA HIDRAULICA III A AR CONDICIONAE D GÁS			0,00 O NA	999	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR L'	TE 06/01
	01 BUCHA M 01 REPARO 01 BUCHA M 01 REPARO 07/04/2015 PELA DESP PATROLA II 01 ROLAME	CILINDRO PROFUI METÁLICA DA HAST CILINDRO LEVANT METÁLICA DA HAST DISTRIBUIDOR HII 127,00 ESA EMPENHADA CONFORME SEGI NTO CILINDRO DIR O ROLAMENTO.	TE TE TE DRAULICO. 0,00 REFERENTE A PEÇA UE:	127,00 AS PARA REPOSIÇÃO	0,00 O NA	998	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR L'	TE 06/01

Página: 8/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

₋iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1440	07/04/2015	112,00	0,00	112,00	0,00	996	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	07/01
		ESA EMPENHADA R AGRICOLA III.	REFERENTE A 02 [DISCO PARA RO	ÇADEIRA						
1441	07/04/2015	316,00	0,00	316,00	0,00	997	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	07/01
	RETROESC 01 BATENTE	AVADEIRA VII, COI		ÇAS PARA REPO	SIÇÃO NA						
1442	07/04/2015	710,00	0,00	710,00	0,00	113	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	06/01
	REVISAR AF	R CONDICIONADO	RELATIVO A HORA E SUBSTITUIR COI MÁQUINAS DA SEC	RREIA, GAS E RE							
1443	07/04/2015	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	1027	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	06/01
	PARA RETIF	RAR CILINDRO DE ONTAGEM E INSTA	REFERENTE A SEF PROFUNDIDADE, C LAÇÃO NA ESCAV	DESMONTAR E T	ROCAR						
1444	07/04/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	928	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	9893 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	06/01
	47/2014-PR)		6.5 10 LONAS PARA	A A COB CAT. (L	icitação Nº :						
1445	07/04/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	838	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	08/01
	PLACA JNW		CORRER, LADO DI ARIA DA IND. COM.								
1446	07/04/2015	99,50	0,00	99,50	0,00	832	13.392.0005	2.011	61 3.3.90.39.48.00.00.00	10015 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS SA	04/01
1447	PARA A FUN GRADUAÇÃ	NCIONARIA KARINA O EM GESTÃO DE	REFERENTE A COI A SILVA SCHAEFER BIBLIOTECAS PUE PADE COM A LEI MU 0,00	R PARA O CURSO BLICAS, DO MES	DE POS DE	770	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
			REFERENTE A 937 IARIA DO TRANSPO		O DIESEL						
1448	07/04/2015	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	1024	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
		A FROTA RODOV	RELATIVO A 4.063L IARIA DO TRANSPO) DIESEL						
1449	07/04/2015	516,29	0,00	516,29	0,00	139	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
			REFERENTE A SEF NICAÇÃO OFICIAL I								
1450	07/04/2015	125,11	0,00	125,11	0,00	65	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PARA A GRA	ADUAÇÃO NO CUF RIA: ANA PAULA W	REFERENTE A COI SO TECNOLOGO E EBER KINDERMANI CIPAL 1281 E 1286/	EM GESTAO PÚB N	BLICA DE						
1451	07/04/2015	840,00	0,00	840,00	0,00	1040	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
		ESA EMPENHADA DANTES DESTE M	REFERENTE AO TI UNICIPIO.	RANSPORTE ES	COLAR						

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 9/58

		1 1						1		T	To #1::
iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1452	07/04/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	215	12.364.0004	2.009	35 3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FR	04/01
	ESCOLAR P.	ARA ESTUDANTES	REFERENTE A AQI S DO ENSINO SUPE	ERIOR DESTE MU							
	Total do Dia:	,	0,00	28.687,23							
1453	08/04/2015	58,12	0,00	58,12	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015.		RELATIVO A TARII								
1454	08/04/2015	30,41	0,00	30,41	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TAF EBOM, DO MES DE		DE						
1455	08/04/2015	1.411,86	0,00	1.411,86	0,00	490	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	8299 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A	07/01
		AVADEIRA IX, CON DENTE)	RELATIVO A PEÇA IFORME SEGUE:	S PARA REPOSIO	ÇÃO NA						
1456	08/04/2015	330,00	0,00	330,00	0,00	765	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.51.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	08/01
			EM LEIVA ENTREG RTE VERDE VALE.								
1457	08/04/2015	815,17	0,00	815,17	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 DESPE PUBLICAÇÕ		REFERENTE A EST	TIMATIVA PARA							
1458	08/04/2015	455,00	0,00	455,00	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
	RODOVIÁRIA 02 LAVAÇÃO	A DO TRANSPORT) APARÊNCIA: MJS	REFERENTE A LA E ESCOLAR MUNIO 3-7390, MIP-4683. -9634 (2), MDK-4237	CIPÁL, CONFORN	ME SEGUE:						
1459	08/04/2015	11.040,00	0,00	11.040,00	0,00	858	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.39.19.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	MECANICA F ESCOLAR M 03 HORAS S CONSERTO 17 HORAS L LUBRIFICAÇ SERVIÇO DE SISTEMA DE SISTEMA DE SUBSTITUIÇ 06 HORAS D EMBUCHAM SEPARADOI BALANCEAN EMBUCHAM	PARA REPAROS N UNICIPAL, CONFO UBSTITUIÇÃO DE DE VAZAMENTO I UBRIFICAÇÃO COI ÃO E SUBSTITUIÇ E TORNO E SOLDA E FREIO, GEOMETI E LIMPADORES DE LUBRIFICAÇÃO ENTO, ELÉTRICA, R, VAZAMENTO DE MENTO, LUBRIFICA ENTO DO MHM-84	REPAROS INTERN DE AR DO MDK-423 MPLETA DE SUSPE ÃO COMPLETA DO A, ROLAMENTOS, F RIA, BALANCEAME PARABRISAS E ES RAS E REGULAGEN COMPLETA DA SU ATERRAMENTO, F E ÓLEO COM SANG AÇÃO COMPLETA I	ARIA DO TRANSP IOS DO COMPRE IOS DO COMPRE IOS DE EMBUCHAMENT RETENTORES, GI NTI, ACESSORIO SGUICHOS COM IS DO MDK-4237. SPENSÃO E RELÊ EM CURTO, GRIA, GEOMETRIO DE SUSPENÇÃO I	PORTE SSOR E CHAMENTO, TO COM RAXEIRAS, DS DO FILTRO A, E						
	ARBITRAGE DO CAMPEC PRINCIPAL E	M COM 3 ÁRBITRO DNATO MUNICIPAL	0,00 AQUISIÇÃO DE36 OS E 1 ANOTADOR DE FUTEBOL DE 0 O № : 52/2014-PR) I (3/2015.	PARA ÚSO E DE CAMPO CATEGO	RIA	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

Página: 10/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Org/Unid Dot. Elemento Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho **Funcional** Pro/Ativ Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1461 08/04/2015 93.00 0.0093.00 0.00 1042 08.244.0008 2.014 74 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I 05/03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DA ASSISTENCIA SOCIAL. 1462 08/04/2015 93.00 93.00 0.00 1043 12.365.0004 2.006 48 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-| 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARCO/2015. DA EDUCAÇÃO INFANTIL. 1463 08/04/2015 93.00 0.00 93.00 0.00 1044 13.392.0005 2.011 61 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 DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DA BIBLIOTECA. 1464 08/04/2015 46.50 0.00 46.50 0.00 1045 12.361.0004 2.005 25 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 DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DO ENSINO FUNDAMENTAL. 1465 08/04/2015 93,00 0.00 93,00 0,00 1046 04.122.0001 2.003 7 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I 03/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARCO/2015. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS. 1466 08/04/2015 46.50 0.00 0,00 1047 04.121.0001 2.025 135 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I 10/01 46.50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DA SEC. DE PLANEJAMENTO. 1467 08/04/2015 46.50 0.00 46.50 0.00 1048 04.122.0001 2.001 2 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I 02/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DO SETOR JURÍDICO. 1468 08/04/2015 46.50 0,00 0,00 2.017 46,50 1049 06.181.0006 79 3.3.90.39.69.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I 06/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARCO/2015. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 1469 08/04/2015 46.50 0.00 0.00 1050 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 46.50 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARCO/2015. DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL. 1470 08/04/2015 46.50 0.00 46.50 0.00 1051 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 DE ESTAGIARIOS DO MÊS DE MARÇO/2015. DA CULTURA. 17.491,56 0,00 Total do Dia: 17.491,56 1471 09/04/2015 27.792.93 0.00 27.792.93 0,00 1056 28.843.0010 0.003 130 4.6.90.71.99.00.00.00 8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101 09/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO CONTRATO COM O BADESC. PARCELA 22/36 1472 09/04/2015 4.935.32 0.00 4.935.32 0.00 1057 28.843.0010 0.003 129 3.2.90.21.99.00.00.00 8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101 09/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA DIVIDA DO CONTRATO COM O BADESC PARCELA 22/36. 1473 09/04/2015 48 58 0.00 48.58 0.00 20 04.122.0001 2.003 7 3.3.90.39.81.00.00.00 03/01 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015. 1474 09/04/2015 2.003 03/01 7,80 0,00 7,80 0,00 17 04.122.0001 7 3.3.90.39.81.00.00.00 6961 - BANCO DO BRASIL S.A. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015. 1475 09/04/2015 7.80 0.00 7.80 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 COBRANCA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MES DE ABRIL/2015.

Página: 11/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1476	09/04/2015	531,00	0,00	531,00	0,00	144	28.845.0010	0.005	132 3.3.50.41.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/01
			S FINANCEIROS A (OO MES DE ABRIL/2								
1477	09/04/2015	138,64	0,00	138,64	0,00	752	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.48.00.00.00	10008 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	03/01
	PARA O CUF A LEI 1281/1:	RSO DE GRADUAÇ	REFERENTE A CO ÃO EM ADMINIST FUNCIONARIA ANA 5.	RAÇÃO DE ACOF	RDO COM						
1478	09/04/2015	87,11	0,00	87,11	0,00	65	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	"LATO-SENS	SU" EM ADMINISTR	REFERENTE A CU AÇÃO PÚBLICA, P O MÊS DE ABRIL/2	ARA A FUNCIONÁ	ADUAÇÃO ARIA						
1479	09/04/2015	18.800,00	0,00	18.800,00	1.104,50	504	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	8203 - RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGENS LT	06/01
	ASFÁLTICA ANTÔNIO CA 94,09 M³ NA	(TAPA BURACO) A		NAS VIAS DO MUI	NIĆÍPIO DE						
1480	09/04/2015	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	779	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	8203 - RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGENS LT	06/01
	BURACÓ) DE 56/2014-PR), 101,42 M³ RI 95,36M³ RUA 49,14M³ RUA 13,95M³ RUA 19,92M² RUA		EIBERGER								
1481	09/04/2015	3.198,00	0,00	3.198,00	0,00	132	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	07/01
	PARA AS MA SEGUE: 41 HORAS P REPARO, IN: EQUIPAMEN	AQUINAS DA SECR ARA RETIRAR CIL STALAR MANGUEI ITO TOTAL. ETIFICAR E POLIR	REFERENTE A 411 ETARIA DE AGRIC INDRO DE PROFUI RA, MONTAGEM E HASTE DO CIL PR	ULTURA, CONFO NDIDADE, TROCA I INSTALAÇÃO NO	RME JR)						
1482	09/04/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	1037	06.181.0006	2.017	81 3.3.90.30.17.00.00.00	8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA	06/01
	PROCESSAN CONFORME 02 MOUSE C 03 MOUSE P 02 PENDRIV 02 CARTUCH	MENTO DE DADOS SEGUE: DPTICO USB PAD GEL E 8 GB HO HP PRETO HO HP COLORIDO	REFERENTE MATE E PARA USO DA DE		LICIA CIVIL,						

Página: 12/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITI	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	.os				•		•	
1483	09/04/2015	216,00	0,00	216,00	0,00	1038	06.181.0006	2.017	81 3.3.90.30.16.00.00.00	8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATIO	A 06/01
	PARA US NA 05 BLOCOS 10 TB COLA 15 UN CANE 03 UN PAST 10 CX. CLIP: 03 UN BLOC 10 UN CANE 05 UN PINHA 05 UN PILHA	TA PRETA A ESCOLAR S 1/0 C/100 ODE RECADO TA AZUL A PEQUENA A PALITO.	POLICIA CIVIL CON	NFORME SEGUE:							
1484	09/04/2015	230,00	0,00	230,00	0,00	1039	06.181.0006	2.017	81 3.3.90.30.30.00.00.00	8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATIC	A 06/01
		ESA EMPENHADA A DELEGACIA DE		APARELHOS TELI	EFONICOS						
1485	09/04/2015	762,34	0,00	762,34	0,00	10	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	03/01
	DE MARÇO/	ESA EMPENHADA 2015 DA SECRETA	RIA DE ADMINIST	RAÇÃO E FINANÇA	AS.						
1486	09/04/2015	865,65	0,00		0,00	11	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
		ESA EMPENHADA 2015 DA SECRETA									
1487	09/04/2015	502,99	0,00	502,99	0,00	835	12.365.0004	2.006	161 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	_	ESA EMPENHADA IBLICA MUNICIPAL		ASTOS COM AGU	A DA						
1488	09/04/2015	645,96	0,00	645,96	0,00	13	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
		ESA EMPENHADA 015 DA SEC. DE OB		ASTOS COM ÁGUA	A DO MES						
1489	09/04/2015	102,50	0,00	102,50	0,00	14	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
	DE MARÇO/ MUNICIPAL.	ESA EMPENHADA 2015 DA SEC. DE E		SIO DE ESPORTE	S						
1490	09/04/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	364	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	07/01
		ESA EMPENHADA A DE AGRICULTUF			DA						
1491	09/04/2015	284,22	0,00	284,22	0,00	15	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	ENERGIA EL	ESA EMPENHADA LETRICA DAS ESCO MARÇO/2015.									
1492	09/04/2015	40,86	0,00	40,86	0,00	16	12.365.0004	2.006	48 3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	ENERGIA EL	ESA EMPENHADA LETRICA DA ESCO IO FARIAS, DO MÊS	LA DE EDUCAÇÃO	INFANTIL MUNIC							
1493	09/04/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	213	10.306.0004	2.004	11 3.3.90.32.03.00.00.00	9808 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -	M 04/01
	ALIMENTAÇ REDE MUNI SEGUE:	ESA EMPENHADA ÃO PARA MEREND CIPAL DE ENSINO HA MULTI CEREAIS	DA ESCOLAR OFE INFANTIL E FUND	RECIDOS AOS ALI	JNOS DA						

Página: 13/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

LE ETTORA MONION AL DE ANTONIO CARLOS

	1									1	 _
iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARLO	5							
1494	09/04/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	24,00	489	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.08.00.00.00	8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA ME	03/01
	SUPORTE T RECEITAS,	ÉCNICO MENSAL,	RELATIVO A PREST NO SETOR TRIBUTA ARIO, ACOMPANHAN 5	ÁRÍO NA INTEGI	RÁÇÃO DE						
1495	09/04/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	28,00	150	04.121.0001	2.025	135 3.3.90.39.08.00.00.00	9966 - M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	10/01
			RELATIVO A SUPOR PRME BOLETIM DE A								
1496	09/04/2015	868,38	0,00	868,38	0,00	995	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	DE ALIMENT SANTA MAR 22 KG DE SA 11,511 KG CO 03,449 KG CO 4,335 KG CO 02 VD NESCO 14 L LEITE.	TAÇÃO PARA ENCO RIA, RACHADEL E V ANDUICHE SUCA DE MORANGO SUCA ABACAXI JCA DE PESSEGO CAFE 200GR		E DA SEDE, LOI RME SEGUE:	URO,						
1497	09/04/2015	71,76	0,00	71,76	0,00	1028	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	COPA/COZII MUNICIPIO	NHA, PARA USO DO CONFORME SEGUE TO DESCARTAVEL	. C/10.		00						
	Total do Dia	: 91.885,16	0,00	91.885,16							
1498	10/04/2015	1.971,44	0,00	1.971,44	0,00	1067	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - EDESIO NEIS	07/01
	RESCISÃO I	DE CONTRATO DE	REFERENTE A INDE TRABALHO (TERMI	NO DÉ CONTRA	TO ACT).						
1499	10/04/2015	492,85	0,00	492,85	39,42	1068	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - EDESIO NEIS	07/01
			REFERENTE AO VE TRABALHO (TERMI								
1500	10/04/2015	369,65	0,00	369,65	29,57	1069	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - EDESIO NEIS	07/01
			REFERENTE AO 13º TRABALHO (TERMI								
1501	10/04/2015	370,00	0,00	370,00	0,00	1058	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	20 BB DE A LEITE UHT I	GUA MINERAĹ NAT INTEGRAL PARA E	DE 20KG DE AÇUCAI TURAL; 20 PCT CAFE DESTINAÇÃO DOS tação Nº : 49/2014-PI	É TORRADO; 20 FUNCIONARIOS	LT DE						
1502	10/04/2015	321,15	0,00	321,15	0,00	1059	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	ALCOOL ET SANITARIO; DE DETERG DE ESPONJ PAPEL HIGI UNIDADES I PCOTES DE DE LIXO 30	ILICO HIDRATADO 5 FRASCOS DE DE 5 ENTE LIQUIDO;2 P 1A DE LOUÇA; 2 PA ENICO; 2 PACOTES RODOS DE BORRA E SACO PLASTICO LITROS; 10 PACOT O DOS FUNCIONA	DE 20L DE AGUA SA 92,8% INPM; 10 UNI 92,8% INPM; 10 UNI ESINFETANTE, BAC CTS DE ESPONJA I RES DE LUVA LATE, B DE PASTA CRISTA CHA;2 PCOTES DE 100LITROS; 10 PAC ES DE SACO DE LIX RIOS DA SECRETAF	DADES DE BLO TERICIDA; 20 FF DE LÃ DE AÇO; 2 X 100%; 4 FARD L ROSA 500GR; SABÃO EM PÓ; DTES DE SACO (O 50 LITROS PA	CO RASCOS 2 PCTES OOS DE ; 2 10 PLASTICO ARA E						

Página: 14/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

FINANCAS. (Compra Direta Nº 82/2015)

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Dot. Elemento Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1503 10/04/2015 256.50 0.00 256.50 0.00 1064 15.452.0006 2 019 98 3.3.90.30.21.00.00.00 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME. 06/01 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML: 1 CAIXA DE COPO ISOPOR/TERMICO DESCARTAVEL: 10 PCOTES DE GUARDANAPO COM 50 UNIDADES PEQUENAS PARA E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº: 49/2014-PR) 1504 10/04/2015 2.452.52 0.00 2.452.52 0.00 233 28.845.0010 0.004 143 3.3.90.47.12.00.00.00 09/01 7363 - PASEP REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DO FPM. ITR E CFM DO MÊS DE ABRIL/2015. 1505 10/04/2015 30.91 0.00 30.91 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 ABRIL/2015. 1506 10/04/2015 270.00 0.00 270.00 0.00 847 20.606.0009 2.022 112 3.3.90.30.01.00.00.00 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 07/01 COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 1268 DO DIA 30/03 - ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES É MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1507 10/04/2015 4,87 0,00 0,00 18 06.244.0006 2.020 06/01 4,87 85 3.3.90.39.81.00.00.00 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE ABRIL/2015 1508 10/04/2015 300,00 0,00 135 20.606.0009 2.022 07/01 0,00 300,00 112 3.3.90.30.01.00.00.00 6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAZ 68 BD 20L PARA A RETRO 9. 1509 10/04/2015 300.00 0.00 300.00 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 20L ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 PARA A RETRO VI. 1510 10/04/2015 1.140.00 0.00 110 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.30.39.00.00.00 06/01 6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE. 01 FILTRO ELEMENTO COMBUSTIVEL. 01 FILTRO ELEMENTO AR EXTERNO. 01 FILTRO ELEMENTO SEPARADOR COMBUSTIVEL, 01 FILTRO HIDRAULICO, PARA A RETRO VI. VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS. 1511 10/04/2015 280.00 0.00 280,00 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 10L ÓLEO 15W40 PARA A RETRO VI. 1512 10/04/2015 706,48 0,00 2.019 06/01 0.00 706,48 991 15.452.0006 98 3.3.90.39.21.00.00.00 7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA. AQUISIÇÃO DE 30.06 METROS DE BICA CORRIDA PARA USO E DESTINAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR) MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. 1513 10/04/2015 8.610.00 0.00 8.610.00 0,00 846 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.30.01.00.00.00 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA. 06/01 3.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. 1514 10/04/2015 5.740.00 0.00 5.740.00 0.00 847 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 CAMINHOES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 1515 10/04/2015 2.003 110,00 0,00 110,00 0,00 910 04.122.0001 7 3.3.90.30.39.00.00.00 6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME 03/01 1 PALHETA TRASEIRA E 1 PAR DE PALHETAS DIANTEIRA DO VEÍCULO ASTRA PLACAS MBS-5734, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E

Página: 15/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITI	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLOS	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		'			•	•	
	10/04/2015	2,56	0,00	2,56	0,00	122	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	REFERENTE		RELATIVO A PELA D ARA GASTOS COM F /2015.								
	10/04/2015	743,73	0,00	743,73	0,00	142	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.47.00.00.00	6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
			REFERENTE A SER AL, DO MÊS DE MAR		ENS						
	10/04/2015	253,66	0,00	253,66	0,00	1071	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
	FISCALIZAÇ HOFFMANN	ÃO E EXECUÇÃO I	REFERENTE A ART I DA REFORMA DA CA OS COMPLEMENTAR	SA JOŠE LUIZ	ÃO DA						
1519	10/04/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	1078	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	08/01
	18a MARCHA		RELATIVO A 01 TAXA A O SECRETARIO DE								
1520	10/04/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1077	04.122.0001	2.001	2 3.3.90.39.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02/01
	REFERENTE PREFEITOS GABINETE.	E A 02 TAQXAS DE A BRASILIA PARA	INSCRIÇÃO PARA A O PROCURADOR JU	. 18ª MARCHA DE JRÍDICO E CHEFE D	E						
	Total do Dia:	25.326,32 21,17	0,00 0,00	25.326,32 21,17	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPI ABRIL/2015.		RELATIVO A TARIFA	A BANCARIA DO ME	S DE						
	13/04/2015	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
			REFERENTE A TARII EBOM, DO MES DE A								
	13/04/2015	18,00	0,00	18,00	0,00	1055	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
		ESA EMPENHADA A A MOTO PLACA I	REFERENTE A 01 ÓL MEI-5098.	LEO LUBRIFICANTE							
1524	13/04/2015	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1079	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LT	□ 07/01
	ESCAVADEI 01 REPARO 01 BUCHA M 02 VALVULA		ΓΕ	AS PARA REPOSIÇÃ	O NA						
1525	13/04/2015	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	630	10.306.0004	2.004	10 3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	ESCOLAS D CONFORME 12 CARGA D 05 - ESCOLA 04 - CEIM CC 01 - NEM CC 01 - NEM PR 01 - NEM PE 02 CARGA D	A REDE MUNICIPA : SEGUE: DE GÁS P-13 PARA:	AFONSO NIEHUES S REITZ ERT KREMER ES.		IL,						

Página: 16/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iguidosão		Volor Liquidosão	Volor Apulooão	Saldo	Doggantos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Ele	monto	Crador/Contrata do Dúvido	Org/Unid
₋iquidação	Emissao	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saido	Descontos	Empenno	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Ele	emento	Credor/Contrato de Dívida	Olg/Ollid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os								
1526	13/04/2015	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00	840	12.365.0004	2.006	161 3.3	3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	CRECHE ML 15 UN ALCO 20 CX. LUVA 20 CX. LUVA 11 FD PAPE 35 FR PAPE 20 PCT SAC 03 LUVA DE	JNICIPAL - RECUR OL GEL L DESCARTAVEL N DESC. G L HIGIENICO NEUT L TOALHA INTERF O P/LIXO 150L	ΓRO									
1527	13/04/2015	79,65	0,00	79,65	0,00	841	12.365.0004	2.006	161 3.3	3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PARA A CRE 11 CX. FILTE 03 PCT FOS 06 UN SAQU	RECHE MUNICIPAL RO DE PAPEL PAR	3 KG									
1528	13/04/2015	90,15	0,00	90,15	0,00	628	12.361.0004	2.005	25 3.3	3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PARA AS ES CONFORME 11 CX. FILTF 04 PCT FOS 07 UN SAQU	COLAS DA REDE	3 KG									
1529	13/04/2015	758,90	0,00	758,90	0,00	626	12.361.0004	2.005	25 3.3	3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	AS ESCOLA SEGUE: 15 UN ALCO 12 FD PAPE 35 FD PAPE	S DA REDE MUNIC OL GEL L HIGIENICO L TOALHA O PARA LIXO 150L	REFERENTE A PR CIPAL DE ENSINO I									
1530	13/04/2015	3.410,11	0,00	3.410,11	0,00	160	04.122.0001	2.003	7 3.3	3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	PREFEITUR.	A MUNICIPAL, DO	RELATIVO A TELI MÊS DE ABRIL/201	15.								
1531	13/04/2015	660,00	0,00	660,00	0,00	59	12.361.0004	2.005	25 3.3	3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVEDORES ME	04/01
	DE INTERNE PONTOS, VE PARA AS ES	ET VIA RÁDIO, COI ELOCIDADE DE 2 I SCOLAS DA REDE AO CONTRATO 12	REFERENTE A CC M VELOCIDADE DE MB E RAMAL VOIP MUNICIPAL DE EN 4/2013 - PRORROC	E 4 MB E ŘAMAL V EM 3 PONTOS, ISINO, DE ACORDO	OIP EM 7 O COM O							
1532	13/04/2015	660,00	0,00	660,00	26,40	59	12.361.0004	2.005	25 3.3	3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVEDORES ME	04/01
	DE INTERNE PONTOS, VE PARA AS ES	ET VIA RÁDIO, COI ELOCIDADE DE 2 I SCOLAS DA REDE AO CONTRATO 12	REFERENTE A CO M VELOCIDADE DE MB E RAMAL VOIP MUNICIPAL DE EN 4/2013 - PRORROC	E 4 MB E ŘAMAL V EM 3 PONTOS, ISINO, DE ACORDO	OIP EM 7 O COM O							

Página: 17/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DE	E ANTONIO CARLOS	<u>·</u>							
1533	13/04/2015	12,94	0,00	12,94	0,00	995	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	PARA ENCO	ONTROS DA 3ª IDAD E VILA DOZE, CON	REFERENTE A GENE DE DA SEDE, LOURO FORME SEGUE:		ĄÇÃO						
1534	13/04/2015	88,62	0,00	88,62	0,00	1034	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	PARA ENCO RACHADEL 4,65 KG MEI 1,922 KG UV 0,483 KG CU 1,41 KG MAI 0,793 KG RO 1,758 KG MI 1,343 KG CU 01 UN MARO 01 UN PAO 01 UN AGU/ 02 UN REQU	DNTROS DA 3ª IDAD E VILA DOZE LANCIA /A JCA FAROFA SSA PAO DSCA DE PORVILHO AÇA GALA JCA FF GARINA BECEL C/S. DE MILHO A MINERAL 5L JEIJÃO PIA EIA SOROCABA			ÇÃO						
1535	13/04/2015	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	HIDRAULICO SEC. DE DE 100 L ÓLEO ESTEIRAS.	O, FLUIDO DE FREI E AGRICULTURA E N	REFERENTE A OLEC O E GRAXA PARA A I MEIO AMBIENTE JRBO SAE 15W40 AP	FROTA RODOVIÁRI.	DE						
1536	13/04/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	134	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
		ESA EMPENHADA F ATOR DE ESTEIRAS	REFERENTE A 02 FIL S.	TROS COMBUSTIV	EL						
1537	13/04/2015	770,00	0,00	770,00	0,00	130	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	MECANICA CAMINHÃO 11 HORAS - ALTERNADO PONTA EIXO	PARA A FROTA RO PLACA MAF-1984, (SERVIÇO SOCORF OR E DIREÇÃO HIDI O E SERVIÇO CARE	REFERENTE A SERV DOVIARIA DA SEC. D CONFORME SEGUE: RO TROCA CARDAN I RAULICA, SERVIÇO S DAN SOLDA E BALAN	DÉ AGRICULTURA, E CORREIAS SOCORRO TROCA CEAMENTO.	0.00	4000	00.000.0000	0.000	440, 0.0 00 00 00 00 00 00		07/04
1538	13/04/2015	919,00	0,00	919,00	0,00	1036	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	CAMINHÃO 01 PONTEIR 01 PORCA R 02 CORREIA 02 CORREIA 01 MOLA CA 01 COLA SII	PLACA MAF-1984, (RA CARDAN PONTEIRA CARDAN A ALTERNADOR AS HIDRÁULICA ABINE	REFERENTE A PEÇA CONFORME SEGUE: I	S PARA REPOSIÇAI	O NO						
1539	13/04/2015	565,00	0,00	565,00	0,00	1035	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	CAMINHÃO 01 MOTOR I 03 LAMPAD 02 LENTE T 01 RESERV	PLACA MEW-2798, INJETOR AS			O NO						

Página: 18/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

01 DOCE DE BANANA 400GR.

₋iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os							
1540	13/04/2015	455,00	0,00	455,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	MECÂNICA	ESA EMPENHADA PARA SERVIÇO PA SERVATORIO RADI ARDAN.	ARTE ELETRICA Ĺ	AMPADAS E LANTI	ERNAS,						
1541	13/04/2015	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
	SITUADO NA DIREITO E O ÁREA, PODI	ESA EMPENHADA A LOCALIDADE DE GOZO PARA REALI ENDO UTILIZAR A SAIBRO/MACADAN 15/2015.	: VILA DOZE, TENE IZAR RECUPERAÇ SEU LIVRE CRITÉI	DO Ó LOCATÁRIO I ÃO AMBIENTAL DA RIO O MATERIAL F	PLENO AQUELA RETIRADO						
1542	13/04/2015	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
	SITUADO NA DIREITO E O ÁREA, PODI DO LOCAL (CONTRATO		: VILA DOZE, TENC IZAR RECUPERAÇ SEU LIVRE CRITÉI ME) PARCELA 3/12	OO Ó LOCATÁRIO ÃO AMBIENTAL D, RIO O MATERIAL F . DE ACORDO COI	PLENO AQUELA RETIRADO M O						
1543	13/04/2015	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
	SITUADO NA DIREITO E O ÁREA, PODI DO LOCAL (CONTRATO		: VILA DOZE, TENC IZAR RECUPERAÇ SEU LIVRE CRITÉI ME) PARCELA 3/12	OO Ó LOCATÁRIO ÃO AMBIENTAL D RIO O MATERIAL F . DE ACORDO COI	PLENO AQUELA RETIRADO M O						
1544	13/04/2015	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
	SITUADO NA DIREITO E O ÁREA, PODI DO LOCAL (CONTRATO		: VILA DOZE, TENC IZAR RECUPERAÇ SEU LIVRE CRITÉI ME) PARCELA 3/12	OO Ó LOCATÁRIO ÃO AMBIENTAL D, RIO O MATERIAL F . DE ACORDO CO!	PLENO AQUELA RETIRADO M O						
1545	13/04/2015	305,90	0,00	,	0,00	30	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	6124 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S/A	03/01
		ESA EMPENHADA AMENTO - CHAMAN		IBLICAÇÃO EXTRA	ATO DE						
1546	13/04/2015	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	921	08.244.0008	2.014	74 3.3.90.32.03.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	05/03
	BÁSICAS PACONTENDO 02 KG AÇUĞ 02 KG AÇUĞ 01 PCT BOL 01 PCT CAF 01 KG. FARI 02 KG. FEIJ 01 KG. FEIJ 01 KG. FUBA 02 L LEITE, 01 PCT MAG 02 LT AZEIT 01 KG. SAL	OZ, ACHA TIPO MARIA E 500GR, NHA DE MANDIOC NHA DE TRIGO, ÃO PRETO, Á FINO, CARRÃO 500GR,	BAIXA RENDA.	NIDADES DE CEST	ΓAS						

Página: 19/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os					<u>'</u>		
	13/04/2015	40,05	0,00	40,05	0,00	635	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.30.22.00.00.00	9994 - JULIANO JAIRO MELO - ME	04/01
	AS ESCOLAS SECRETARIA	DA REDE MUNIC	REFERENTE A PR IPAL DE ENSINO F CONFORME SEGU	FUNDAMENTAL E							
1548	13/04/2015	40,05	0,00	40,05	0,00	636	12.365.0004	2.006	152 3.3.90.30.22.00.00.00	9994 - JULIANO JAIRO MELO - ME	04/01
	AS ESCOLAS SEGUE: 45 FR DETER	S DA REDE MUNIC RGENTE LÍQUIDO:		NFANTIL, CONFO	DRME						
1549	13/04/2015	42,00	0,00	42,00	0,00	796	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	08/01
	PARA O LYB-		REFERENTE A 03	MONTAGEM DE I	PNEUS						
1550	13/04/2015	739,44	0,00	739,44	0,00	1089	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP\	04/01
			RELATIVO AO SEC ESCOLAR PLACA:								
1551	13/04/2015	134,32	0,00	134,32	0,00	1090	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
			REFERENTE A TA RTE ESCOLAR PL								
1552	13/04/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1091	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP\	06/01
	PELA DESPE PLACA MBU-		RELATIVO AO SEC	GURO DPVAT DO	VEICULO						
1553	13/04/2015	134,32	0,00	134,32	0,00	1092	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	06/01
		SA EMPENHADA ACA MBU-1372 E I	REFERENTE A TA MMJ-7963.	XA DE LICENCIAI	MENTO DO						
1554	13/04/2015	109,96	0,00	109,96	0,00	1093	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP\	07/01
	PELA DESPE PLACA MLG-:		RELATIVO AO SEC	GURO DPVAT DO	VEICULO						
1555	13/04/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1094	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	07/01
		SA EMPENHADA ACA MLG-2313.	REFERENTE A TA	XA DE LICENCIAN	MENTO DO						
1556	13/04/2015	290,90	0,00	290,90	0,00	1095	04.121.0001	2.025	135 3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DP\	10/01
		SA EMPENHADA ACA MBZ-1333.	REFERENTE AO S	EGURO DPVAT [00						
1557	13/04/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1096	04.121.0001	2.025	135 3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	10/01
		SA EMPENHADA ACA MBZ-1333.	REFERENTE A TA	XA DE LICENCIAN	MENTO DO						
	Total do Dia:	20.181,12	0,00	20.181,12							
1558	14/04/2015	6.684,00	0,00	6.684,00	0,00	1099	28.845.0010	0.005	132 3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
			REFERENTE A CC								
1559	14/04/2015	16,16	0,00	16,16	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPE ABRIL/2015.	SA EMPENHADA	RELATIVO A TARII	FA BANCARIA DC	MES DE						
1560	14/04/2015	17,91	0,00	17,91	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TA EBOM, DO MES DI		DE						

Página: 20/58

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional I	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL I	DE ANTONIO CARL	.os							
1561	14/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
			AX 68 PARA A RET	RO VI.							
1562	2 14/04/2015	180,00	•		0,00	115	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	06/01
	COLOCAÇÃ			HORAS SERVIÇO QUADRO DO VIDRO	, DA						
1563	3 14/04/2015	322,00	0,00	322,00	0,00	716	15.452.0006	2.019	101 4.4.90.52.42.00.00.00	7942 - SUPRIMOVEIS LTDA EPP	06/01
	REGULÅVE	IS, ASSENTO E EN	AIDEIRA EXECUTIV NCONSTO COM CA itação Nº : 60/2014-	PA PP PARA USO D	A						
1564	14/04/2015	384,00	•	•	0,00	793	20.606.0009	2.022	114 4.4.90.52.42.00.00.00	7942 - SUPRIMOVEIS LTDA EPP	07/01
	ACABAMEN DIMENSÕE	ITO EM PVC. ESTF S 70CM X 36 CM X	RTURA DE AÇO EM 75 CM COR MARF	UAS PORTAS MDP (I PINTURA EPÓXI. IM PARA USO NA SA (Licitação Nº : 60/20	ALA DE						
1565	5 14/04/2015	4.721,00	0,00	4.721,00	165,24	44	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.05.00.00.00	6438 - EPAGRI	07/01
	Antonio Carl	os/SC (Licitação N DADE COM O PRII	° : 2/2014-IL) DO ME	são rural para o munio ES DE MARÇO/2015 O CONTRATO N57/20	DE						
1566	3 14/04/2015	880,00	0,00	880,00	0,00	1062	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
	COPA ACR NAS SEGUI INFANTIL F	DE HANDEBOL, E NE CATEGORIAS:	M FLORIANOPOLIS FEMININO, JUVEN	.XA DE INSCRIÇÃO F 5/SC NOS DIAS 11 E NIL FEMININO, JUVEI	12/04						
1567	7 14/04/2015	64,65	0,00	64,65	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
				UBLICAÇÕES LEGAI							
1568	3 14/04/2015	251,93		•	0,00	1088	23.695.0003	2.023	118 3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	08/01
	PELA DESP LEGAL.	'ESA EMPENHADA	A REFERENTE A SE	RVIÇO DE PUBLICIE	DADE						
1569	9 14/04/2015	149,50	149,50	0,00	0,00	1088	23.695.0003	2.023	118 3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	08/01
	PELA DESP LEGAL.	PESA EMPENHADA	REFERENTE A SE	RVIÇO DE PUBLICIE	DADE						
1570	14/04/2015	546,66	0,00	546,66	0,00	139	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
				RVIÇOS DE PUBLIC NO AMBITO NACION							
1571	14/04/2015	1.973,55	0,00	1.973,55	0,00	1072	04.122.0001	2.001	2 3.3.90.33.01.00.00.00	6212 - TURISMO GAIVOTA LTDA.	02/01
	FLN/BSB/FL DOS MUNIC	N PARA PARTICIF CIPIOS DE 25 A 28	PAR DA XVIII MARC	PASSAGEM AEREA HA A BRASILIA EM D PREFEITO MUNICIPA CO.	DEFESA						
1572	2 14/04/2015	657,85	0,00	657,85	0,00	1074	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.33.01.00.00.00	6212 - TURISMO GAIVOTA LTDA.	08/01
	FLN/BSB/FL PARTICIPA QUE ACON	N PARA O SECRE R DA XVIII MARCH TECERÁ DOS DIAS	TARIO DE ESPOR A A BRASILIA EM D S 25 A 28 DE MAIO/		PARA IPIOS						
1573	3 14/04/2015	•	•	•	0,00	1019	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	04/01
	_	и, TROCA, DESMC	REFERENTE A ES ONTAGEM PARA A I	STIMATIVA PARA FROTA DO TRANSPO	ORTE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

iquidação Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREF	EITURA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os							
1574 14/04/20	15 16.650,00	0,00	16.650,00	1.105,55	815	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
	NTE A 180H DE SERV ÇÃO DE MACADAME I			PARA						
1575 14/04/20	15 57,77	0,00	57,77	0,00	5	13.392.0005	2.013	64 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
	SPESA EMPENHADA CA DO MES DE ABRIL/2			RGIA						
1576 14/04/20	15 182,00	0,00	182,00	0,00	954	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	SPESA EMPENHADA YARA O ONIBUS PLACA		L ÓLEO LUBRIFIC	CANTE						
1577 14/04/20	15 429,70	0,00	429,70	0,00	955	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
REPOSION OF FILTE OF FILTE OF FILTE OF FILTE OF FILTE OF FILTE	ESPESA EMPENHADA ÇÃO NO ONIBUS PLAC (O DE ÓLEO LUBRIFIC (O DE AR GRANDE (O DE AR PEQUENO (O DE COMBUSTIVEL (O DE COMBUSTIVEL	CA MIH:6002, CONF ANTE PSL 962		PARA						
1578 14/04/20	15 156,00	0,00	156,00	0,00	1032	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	SPESA EMPENHADA CANTE 15W40 PARA C)						
1579 14/04/20	15 421,50	0,00	421,50	0,00	1033	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
01 FILTR 01 FILTR 01 FILTR 01 FILTR 01 FILTR	ESPESA EMPENHADA (O DE ÓLEO LUBRIFIC (O SEPARADOR DE AC (O DE AR (O DE AR SECUNDÁRI (O DE COMBUSTIVEL. MDK-4237.	ANTE GUA								
1580 14/04/20	15 182,00	0,00	182,00	0,00	1030	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	SPESA EMPENHADA ONIBUS PACA MIP-46		ÓLEO LUBRIFICAI	NTE 15W40						
1581 14/04/20	15 414,70	0,00	414,70	0,00	1031	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
01 FILTR 01 FILTR 01 FILTR 01 FILTR	ESPESA EMPENHADA CO E ÓLEO LUBRIFICA CO AR GRANDE CO AR PEQUENO CO DE COMBUSTIVEL CO DE COMBUSTIVEL	NTE								
1582 14/04/20	1.600,00	0,00	1.600,00	232,00	824	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
PRESTA TRABAL	SPESA EMPENHADA DOR DE SERVIÇO NA HAR NA MODALÍDADE MENSAIS.	ÁREA DE INICIAÇA	ÃO ESPORTIVA P							
1583 14/04/20	15 251,93	0,00	251,93	0,00	1104	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
LEGAL.	SPESA EMPENHADA		•							
1584 14/04/20	15 149,50	0,00	149,50	0,00	1104	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 DE LEGAL.	SPESA EMPENHADA	REFERENTE A SE	RVIÇO DE PUBLIC	CIDADE						

Página: 22/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ALFEITORA MONICIFAL DE ANTONIO CARLOS

₋iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1585	14/04/2015	1.915,80	0,00	1.915,80	0,00	739	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.30.23.00.00.00	10005 - EVERTON VIEIRA 00964419920	04/01
	- 44 CAMISA - 44 BORDA ESTAMPA (- 18 CAMISA	DE UNIFORME PA AS POLOS SLIM EM DO DOS BRASÕES COM A DENOMINAÇ AS POLO EM PIQUE ora Direta Nº 68/2015	PIQUET VERDE DO MUNICIPIO DE PIONITOR E ET BRANCO	ANTÔNIO CARLO							
1586	14/04/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1105	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.32.03.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	DESPESAS	PESA EMPENHADA COM A SECRETAR	RIA DE ESPORTE.								
1587	14/04/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	1106	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.99.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	COBRIR DE	PESA EMPENHADA SPESAS COM A SE	CRETARIA DE ESF	PORTES.							
	14/04/2015	7.200,00	0,00	7.200,00	478,00	816	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
	DE SERVIÇ DA APAE.	PESA EMPENHADA OS DE RETRO ESC	AVADEIRA PARA S	SERVIÇOS NO TE							
	Total do Dia	: 48.588,11	401,43	48.186,68							
	15/04/2015	1.374,55	0,00	1.374,55	178,69	1002	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.36.25.00.00.00	10025 - VALDECI JOSÉ GUESSER	06/01
		PESA EMPENHADA S DIREITA E ESQUE									
1590	15/04/2015	22,56	0,00	22,56	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015										
1591	15/04/2015	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
	RECEITAS I	PESA EMPENHADA DIVERSAS DO FUR	EBOM, DO MES DE	ABRIL/2015							
	15/04/2015	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
	DE ABRIL/2										
	15/04/2015	535,80	0,00	535,80	0,00	1087	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.14.00.00.00	10031 - FUTEBOL MANIA COMÉRCIO LTDA	08/01
	ESPORTIVO SEGUE: 01 REDE DE	PESA EMPENHADA D PARA O GINASIO E FUTSAL DE SEDA E FUTEBOL DE CAN	DE ESPORTES MU 4MM	JNICÍPAL, CONFO							
	15/04/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	461	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39.19.00.00.00	8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTO	04/01
		PESA EMPENHADA CA VEICULAR E ENG									
1595	15/04/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PARA CAMI 09 HORAS S VALVULA P	PESA EMPENHADA NHÃO PLACA LX0- SERVIÇO TANQUE NEUMATICA ACION	0637 DA SEC. DE O DE AGUA CORTE (JAMENTO LIMPEZA	BRAS, CONFORM 02 GALERIAS, SUF N.	ME SEGUE: PORTE						
	15/04/2015	,	0,00	279,00	0,00	710	10.306.0004	2.004	10 3.3.90.32.03.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
	PARA FORM MUNICIPAL	PESA EMPENHADA NECIMENTO DE ME DE ENSINO FUNDA HOCOLATADO 4000	RENDA ESCOLAR : AMENTAL E INFANT	AOS ALUNOS DA	RÉDE						

Página: 23/58

ESTADO DE SANTA CATARINA

iquidação.	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Δtiv/	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
. ,		' '	,		Descontos	FIIIbellilo	i uncional	i io/Aliv	Dot. Liemento	Ordan/Contrato de Divida	Olg/Ollid
			E ANTONIO CARLO		_						
	15/04/2015	28,00	0,00	28,00	0,00	631	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
	AS ESCOLAS SECRETARIA	S DA REDE MUNIC	REFERENTE A PRO IPAL DE ENSINO F CONFORME SEGL	UNDAMENTAL E	PEZA PARA						
1598	15/04/2015	28,00	0,00	28,00	0,00	632	12.365.0004	2.006	152 3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
		DA REDE MUNIC	REFERENTE A PRI IPAL DE ENSINO II								
1599	15/04/2015	770,00	0,00	770,00	0,00	1020	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	VEÍCULO PL 01 FECHADU			ÇAS PARA REPO	SIÇÃO NO						
1600	15/04/2015	130,00	0,00	130,00	0,00	1053	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	_	SA EMPENHADA A O MJS-7389.	REFERENTE A 10 I	_ ÓLEO LUBRIFIC	CANTE						
1601	15/04/2015	327,20	0,00	327,20	0,00	1054	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	01 FILTRO Ó 01 FILTRO C 01 FILTRO D 01 FILTRO A PARA O ONII	R BUS PLACA MJS-7	ГЕ 389.								
1602	15/04/2015	160,00	0,00	160,00	0,00	844	12.361.0004	2.007	32 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
			REFERENTE A 08 I 81, MIH-6002, MHM-								
1603	15/04/2015	140,00	0,00	140,00	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 I JLO PLACA MLG-2		CANTE,						
1604	15/04/2015	520,00	0,00	520,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
			PARA O VEICULO F	PLACA ICQ-8199.							
1605	15/04/2015	375,00	0,00	375,00	0,00	110	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	02 FILTROS 02 FILTROS 01 FILTRO A	COMBUSTIVEL TECFIL PSL	RSOS PARA O ICQ- GUA.	8199, CONFORM	E SEGUE:						
1606	15/04/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	RELATIVO A	40 L ÓLEO LUBRA	X 68 PARA O MAF	-1994 E MCX-976	2.						
1607	15/04/2015	1.346,00	0,00	1.346,00	20,19	1041	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.05.00.00.00	7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	03/01
	consultoria pa participação a	ara arrecadação do a ser aplicado em 20	ilizada para efetuar : ICMS 2016, ano bas 015. (Licitação № :	se 2014, com índic 4/2014-CV) PARC	e de						
,	Total do Dia:	7.428,74	0,00	7.428,74							
1608	16/04/2015	87,50	0,00	87,50	0,00	1065	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	07/01
	5 BB AGUA N DESTINAÇÃO	/IINERAL NAŤURA	DE 5 KG DE AÇUCA L; 6 PACOTES CAF RIOS DA SECRETA : 49/2014-PR)	É TORRADO PAF	RAE						

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITI	JRA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARLO	os					•			
1609	16/04/2015	225,40	0,00	225,40	0,00	1066	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	07/01
	ETILICO HID FRASCOS D LIQUIDO;1 P LOUÇA 3 UN 240PALITOS 100% C/ 8X8 LIQUIDO 011 POLIETILEN 50LITROS P DA SECRET 49/2014-PR)	PARA AQUISIÇÃO DE RATADO 92,8% INFE DESINFETANTE, CT ESPONJA DE LIIDADES;1 CAIXA DE ROLOS DE 30MX1. LITRO; 5PCT SACO O PCT C/10UNIDADE ARIA DE AGRICULT	PM; 1CX COPO DES BACTERICIDA; 10 A DE AÇO 8 UNIDA E FILTRO DE CAFE M; 1 FARDO DE P, 0CM; 1PCT SABÃO PLASTICO PARA L DES; 5 PCTES DE S ES PARA E DESTIN TURA E MEIO AMBI	CARTAVEL 180M FRASCO DE DET LOE; 1PCT DE ES E 103; 1 CX FOSF APEL HIGIENICO EM PÓ 1KG;1 UI LIXO 30LITROS D SACO PLASTICO AÇÃO DOS FUNC LENTE. (Licitação	IL; 5 FERGENTE PONJA DE ORO , NEUTRO, NIDADE E DE CIONARIOS N°:							
1610	16/04/2015	6.850,48	0,00	6.850,48	0,00	1073	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	07/01
	E 12 PROTE AGRICULTU	E A AQUISIÇÃO DE TOR PNEU 1000 R: RA. (Licitação №: 4 MAF-1984, SENDO	20, PARA A FROTA 47/2014-PR), PARA	DA SEC. DE OS CAMINHÕES								
1611	16/04/2015	488,00	0,00	488,00	0,00	719	15.452.0006	2.019	101	4.4.90.52.42.00.00.00	9943 - DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIREI	06/01
	MODELÓ ME SECRETARI	DE 01 UND DE ARI DF, DIMENSÕES 75 A DE OBRAS. (Lici	CMX36CMX1,54CN	I PARA USO DA	M CHAVE,							
1612	16/04/2015	1.299,73	0,00	1.299,73	188,45	1085	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
	PRESTADOR TRABALHAR	ESA EMPENHADA R DE SERVIÇO NA R NA MODALIDADE DM O 1º ADITIVO A 245,00	ÁREA DE INICIAÇÃ DE JUDÔ E JIU-JIT	O ESPORTIVA P. SU, PARCELA 1/	10. DE	852	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	RODOVIÁRIA 06 LAVAÇÃO	ESA EMPENHADA I A DO TRANSPORT) APARENCIA DO II) COMPLETA DO II	E ESCOLAR MUNIC IJH-8732 (3), MHI-6	CIPAL, CONFORM	IE SEGUE:							
1614	16/04/2015	710,00	0,00	710,00	0,00	1121	12.361.0004	2.007	164	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	CORREDIÇA	ESA EMPENHADA I A PARA O VEÍCULO	PLACA-8025.									
	16/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	461	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.39.19.00.00.00	8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTO	04/01
	TÉCNICA ME	ESA EMPENHADA I BR-7131. TÉCNICA DO MJS-		AUDO DETER/AN.	ALISE							
1616	16/04/2015	121,65	0,00	121,65	0,00	535	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	10/01
	ÁREA DE IN HARDWARE MARÇO/201	D DE SERVIÇOS DE FORMÁTICA, MANU NA REDE DA SEC 5. (LICITAÇÃO №: ORROGA PRAZO F	JTENÇÃO PREVEN . DE PLANEJAMEN 75/2014-PR 2º ADIT	ITIVA E CORRETI TO DO MES DE IVO AO CONTRA	IVA DE							
1617	16/04/2015	86,89	0,00	86,89	0,00	534	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	08/01
	ÁREA DE IN HARDWARE (LICITAÇÃO	D DE SERVIÇOS DE FORMÁTICA, MANU NA REDE DA SEC №: 75/2014-PR 2º PRAZO POR MAIS	JTENÇÃO PREVEN . DE ESPORTES DO ADITIVO AO CONT	ITIVA E CORRETI O MES DE MARÇ	IVA DE							

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Página: 25/58

quidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
ntidade:	5 - PREFEITI	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os								
1618	16/04/2015	121,65	0,00	121,65	0,00	533	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	07/01
	ÁREA DE INI HARDWARE (LICITAÇÃO	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI NA REDE DA SEC Nº : 75/2014-PR 2º PRAZO POR MAIS	UTENÇÃO PREVEI :. DE AGRICULTUF ADITIVO AO CON	NTIVA E CORRET RA DO MES DE M	ΓIVA DE							
1619	16/04/2015	26,99	0,00	26,99	0,00	532	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	06/01
	ÁREA DE IN HARDWARE (LICITAÇÃO PRORROGA	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI I NA REDE DA SEC №: 75/2014-PR 2º I PRAZO POR MAIS	UTENÇÃO PREVEI :. DE OBRAS DO M ADITIVO AO CON' S 12 MESES)	NTIVA E CORRET IES DE MARÇO/2 TRATO 12/2014 -	ΓΙVA DE 015.							
1620	16/04/2015	391,57	0,00	391,57	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
	ÁREA DE INI HARDWARE	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI NA REDE DA BILI PR 2º ADITIVO AO 2 MESES)	UTENÇÃO PREVEI OTECÁ DO MES D	NTIVA E CORRET E MARÇO/2015. (TIVA DE LICITAÇÃO							
1621	16/04/2015	485,48	0,00	485,48	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
	ÁREA DE IN HARDWARE (LICITAÇÃO	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI NA REDE DO ENS №: 75/2014-PR 2º PRAZO POR MAIS	UTENÇÃO PREVEI S. INFANTIL DO ME ADITIVO AO CON	NTIVA E CORRET ES DE MARÇO/20	ΓIVA DE							
1622	16/04/2015	1.413,55	0,00	1.413,55	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
	ÁREA DE IN HARDWARE (LICITAÇÃO	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI NA REDE DO ENS №: 75/2014-PR 2º PRAZO POR MAIS	UTENÇÃO PREVEI S.FUNDAMENTAL I ADITIVO AO CON	NTIVA E CORRET DO MES DE MAR	ΓΙVA DE							
1623	16/04/2015	971,33	0,00	971,33	73,95	528	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	03/01
	ÁREA DE INI HARDWARE MARÇO/201	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI ENA REDE DA SEC 5. (LICITAÇÃO № : ORROGA PRAZO	UTENÇÃO PREVEI :. DE ADMINISTR. I 75/2014-PR 2º ADI	NTIVA E CORRET E FINANÇAS DO TIVO AO CONTR	TIVA DE MES DE							
1624	16/04/2015	78,39	0,00	78,39	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
	ÁREA DE INI HARDWARE	D DE SERVIÇOS DI FORMÁTICA, MANI I NA REDE DO GAE PR 2º ADITIVO AO 2 MESES)	UTENÇÃO PREVEI BINETE DO MES D	NTIVA E CORRET E MARÇO/2015. (TIVA DE LICITAÇÃO							
	16/04/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	275,00	767	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.16.00.00.00	10014 - CLEVERSON ROBERTO DA CUNHA 03261127902	08/01
		E MÃO DE OBRA P INICIPAL DE ESPO										
	16/04/2015	576,84	0,00	576,84	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
		de empresa para e ação Nº : 1/2014-C0		os de taxa de fiso	•							
	16/04/2015	6.868,05	0,00	6.868,05	68,68	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 e dos urbanos do Mur	execução dos serviç	os de destinação	final de	330	223.0000	_,~_,	.53	5.5.5.6.5.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.6		3.,0.

Página: 26/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
. ,			E ANTONIO CARLOS								
	16/04/2015	32.500,00	0,00	32.500,00	6.175,00	993 1	15.452.0009	2.021	105 3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
	Contratação urbanos no M	execução dos servi	ços de coleta e transp Carlos, DURANTE O	orte de resíduos só	,						
	16/04/2015	139,22	0,00	139,22	0,00	1034 (08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	DE ALIMEN' CONFORME 1,748 KG LA 2,304 KG U\ 0,779 KG RG 1,530 KG BC 2,760 KG M/ 1,384 BOLO 02 L LEITE 01 MARGAR 01 DOCE SC 02 L SUCO I 04 UN PAO	TAÇÃO PARA ENCO E SEGUE: IRANJA LIMA /A NIAGARA DSCA DLO MILHO AÇA ČENOURA RINA BECEL DROCABA DEL VALLE UVA DE MILHO A MINERAL 5L EGRAL	REFERENTE A ESTIN DNTROS DA 3ª IDADE		NEROS						
	16/04/2015	8,97	0,00	8,97	0,00	1028 (08.241.0008	2.015	70 3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	DESCARTA' MUNICIPIO	VEL, PARA USO DO - RACHADEL.	REFERENTE A 03 PC OS GRUPOS DE TERO	CEIRA IDADE DO							
	PARA ENCO 3,304 KG PA 1,981 ROSC 1,343 KG QU 02 L LEITE I 01 PCT FAR 12 L LEITE 01 MARGAR 02 UN DOCI 08 UN BOLA 02 VD NESO 02 YD DOCE 01 LT FERM	ONTRO DA 3ª IDADE AO AIPIM A PORVILHO JEIJO RICOTA CAR PIA LINHA DE TRIGO 5K LINHA BECEL E UVA CHA DOCE 250GR CAFE E BANANA 400GR IENTO ROYAL 1000 ENTO ROYAL 2500 ÃO	GR		0,00 TAÇÃO	1004	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
			0,00 REFERENTE AO PAS	16.994,21 SEP DO MÊS DE	0,00	1126 2	28.845.0010	0.004	143 3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	MARÇOI/20 ¹ 16/04/2015	224,37	0,00	224,37	0,00	1127 1	12.361.0004	2.005	18 3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - HELENA GELSLEICHTER KOERICH	04/01
			REFERENTE A INDEI TRABALHO.								
	16/04/2015	703,42	0,00	703,42	51,60	1128 1	12.361.0004	2.005	18 3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - HELENA GELSLEICHTER KOERICH	04/01
		DE CONTRATO DE	REFERENTE AO VEN TRABALHO (PEDIDO		EM						

Página: 27/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5	5 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARL	os							
1635	16/04/2015	302,36	0,00	302,36	24,18	1129	12.361.0004	2.005	18 3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - HELENA GELSLEICHTER KOERICH	04/01
		SA EMPENHADA I TO (PEDIDO DE DI			RESCISÃO						
1636	16/04/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	1132	12.361.0004	2.005	23 3.3.90.39.99.00.00.00	7126 - UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	04/01
	PELA DESPE ORDINÁRIO SECRETARIO	SA EMPENHADA I DA UNDIME NO MI D ALTAMIRO A.KR	REFERENTE A INS UNICIPIO DE FLOF ETZER NOS DIAS	SCRIÇÃO PARA X\ RIANÓPOLIS, PAR 28 E 29/04/14.	/ FORUM A O						
1637	16/04/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	1134	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.39.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	04/01
,	O SECRETAI MARCHA A E DOS DIAS 25	SA EMPENHADA I RIO DE EDUCAÇÃO BRASILIA EM DEFE 5 A 28 DE MAIO/20 ⁻	O E CULTURA, PA ESA DOS MUNICIP 15.	RA PARTICIPAR D IOS QUE ACONTE	A XVIII						
•	Total do Dia:	75.604,60	0,00	75.604,60							
1638	17/04/2015	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	145	28.845.0010	0.005	132 3.3.50.41.99.00.00.00	7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	09/01
	PELA TRANS MES DE MAF	SF. DE RECURSOS RÇO/2015.	S FINANCEIROS DI	ESTINADOS A FEO	CAM DO						
1639	17/04/2015	4,71	0,00	4,71	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
		SA EMPENHADA I IVERSAS DO FURI			PΕ						
1640	17/04/2015	56,23	0,00	56,23	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPE ABRIL/2015.	SA EMPENHADA I	RELATIVO A TAR	IFA BANCARIA DO	MES DE						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

54 UN COXA E SOBRECOXA 44 UN FILE DE CAÇÃO CONGELÇADO.

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 28/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação.	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DE	ANTONIO CARLO	s							_
1643	17/04/2015	21.371,44	0,00	21.371,44	0,00	1060	27.812.0006	1.007	103 4.4.90.52.10.00.00.00	10030 - kRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	06/01
	ATÉ 4 ANOS MADEIRA PI ACABAMEN CONTENDO BALANÇO C ROTOMOLD UMA RAMPPINFANTIL; UPARA CADE ANCHIETA I 16/2015-PR)	S DE IDADE CÓLOR LASTICA MEDINDOS TO DE POLIPROPIL D: DUAS PLATAFORI COM 02 ASSENTOS DAVEL E UM ESCOR A DE ESCALADA; UN MIS GOLFINHO DE M EIRANTES PARA US DO MUNICIPIO DE A	IDO COM ESTRUTI 2X9CM E PAREDE ENO E POLIETILEN MAS COM DECK, U BEBÊS E UMA ESO REGADOR CURVO M CAVALINO DE MO OLA BRINQUEDO O E DESTINAÇÃO NTONIO CARLOS/	DE 20CM REVESTIDO NO PIGMENTADO MA ESTRUTURA DE SADA EM PLASTICO , E UM TUBO CURV, DLA BRINQUEDO NFANTIL; UM BALAN DO PARQUE DA PRA	O COM ADO, IÇO AÇA						
1644	17/04/2015	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	1061	27.812.0006	1.007	163 4.4.90.52.10.00.00.00	10030 - kRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	06/01
	ESTRUTURA PAREDE DE POLIETILEN PLATAFORN TUBO CURV BALANÇAS, ESCADA CL ESCORREG HORIZONTA ESCORREG DO PARQUE	A PRINCIPAL DE MA E 20MM REVESTIDA IO PIGMENTADO CO MAS, UM ESCORRE VADO, UM ESCADE DOIS GUARDA COI JRVADA, UM TOBOO SADOR CARACOL, U AL, UMA RAMPA DE SADOR RETO; UM B.	NDEIRA PLASTICA COM ACABAMENT DIM ITAUBA CONTE GADOR CURVO, U EM AÇO TUBULAR RPO, UMA PASSARE IM ESCORREGADO CORDAS, UM CAN ALANÇO AVULSO I ÇA ANCHIETA DO I	O DE POLIPROPILEI NDO: CINCO M JOGO DA VELHA, , UM CONJUNTO DE ELA CURVADA, UM/ LA RETA, UM OR RETO, UM TUBO	NO E UM DOIS A						
1645	17/04/2015	690,85	0,00	690,85	0,00	1133	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.33.01.00.00.00	6212 - TURISMO GAIVOTA LTDA.	04/01
	FLN/BSB/FL PARA PART	-	ARIO DE EDUCAÇ <i>Î</i> RCHA A BRASILIA								
1646	17/04/2015	251,63	0,00	251,63	0,00	1104	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 DESP LEGAL.	ESA EMPENHADA F	REFERENTE A SER	VIÇO DE PUBLICIDA	VDE						
	17/04/2015	530,00	0,00	530,00	0,00	857	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	VEICULO PL 01 CARCAÇ 01 INTERRL 01 CÂMERA 01 ALAVANO 01 MANGUE 02 DISCO FI	LACA MBU-1372, CC A VÁLVULA TERMO JPTOR TEMPERATU I VÁLVULA TERMOS CA FREIO DE MÃO	NFORME SEGUE: STÁTICA JRA	AS PARA REPOSIÇ <i>Î</i>	ON OÀ						
1648	17/04/2015	275,00	0,00	275,00	0,00	1125	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	RETRO VI, O	CONFORME SEGUE EIRA HIDRAULICA		S PARA REPOSIÇÃO	NA						
1649	17/04/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1100	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	DESTINAÇÃ PERTENCEI	IO DOS VEÍCULOS I	MMA6652 E MMA67 IA DE OBRAS, TRA	E ARLA 32 PARA US 62 ESTES NSPORTES E SERV							

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Total do Dia:

247.678,86

0,00

247.678,86

			<u>.</u>								
₋iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	s							
1650	17/04/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	111	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENT PLACA MBU	E A 04 ÓLEO LUBRA J-1372.	AZ ESSENCIAL SJ 2	20W50 PARA O V	EICULO						
1651	17/04/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	110	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	REFERENT MBU-1372.	E A 01 FILTRO LUB	RIFICANTE PSL 560) PARA O VEICUL	O PLACA						
1652	17/04/2015	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	846	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	MAQUINAS	S DE ÓLEO DIESEL DA SECRETARIA D	E OBRAS.	A DE CAMINHOE							
1653	17/04/2015	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	847	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
		S DE ÓLEO DIESEL DA SECRETARIA D		A DE CAMINHOES	S E						
1654	17/04/2015	869,82	0,00	869,82	0,00	112	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	MÃO DE OB 09 HORAS S VALV. TERM FREIO DE M 06 HORAS S	PESA EMPENHADA I BRA MECANICA COI SERVIÇO SOCORRI MOSTATICA, SERVI MÃO ALAVANCA. SERVIÇO VAZAMEN O ACELERADOR TR.	NFORME SEGUE: D MORRO DO EGIT ÇO TROCA DISCO ITO, TROCA MANG	O, TROCA CARC PASTILHA E CON UEIRA HIDRAULI	AÇA ISERTO CA,						
1655	17/04/2015	720,00	0,00	720,00	0,00	1076	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	9893 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	07/01
	900/20 PAR	PARA AQUISIÇÃO D A USO E DESTINAÇ ENTE. (Licitação Nº	ÃO DÀ SECRETAR	IA DE AGRICULT	URA E						
1656	17/04/2015	4.012,00	0,00	4.012,00	0,00	1075	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	8209 - MODELO PNEUS LTDA.	07/01
	RADIAL LISO E MEIO AME	PARA AQUISIÇÃO E O PARA USO E DES BIENTE. (Licitação N	STINAÇÃO DA SÉCI № : 47/2014-PR), MA	RETARIA DE AGR AF-1984 E MLV-69	RICULTURA 188.						
1657	17/04/2015	875,00	0,00	875,00	0,00	927	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.31.00.00.00	9873 - VANDERLEIA A. F. GIACOMELI - ME	07/01
	PARA O VIV CONFORME 500 GR SEN 500 GR SEN 500 GR SEN 500 GRAMA	PESA EMPENHADA I PEIRO DE MUDAS DE E SEGUE: MENTE DE EUCALY MENTE DE EUCALY MENTE DE EUCALY AS SEMENTE DE CE AS DE SEMENTE DE	A SECRETARIA DE PTUS CITRIODORA PTUS GRANDIS AP PTUS SALYGNA AF DRO ROSA	: AGRICULTURA, A APS-F1 PS-F2	ENTES						
1658	17/04/2015	128.172,54	0,00	128.172,54	0,00	774	15.451.0006	1.008	159 4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	TERRAPLEI SINALIZAÇÂ RUA 06 DE	PESA EMPENHADA I NAGEM, DRENAGEI ĂO, COM FORNECIM NOVEMBRO, DE CO	M, PAVIMENTAÇÃO MENTO DE MATERI ONFORMIDADE CO) AŚFÁLTICA E IAL E MÃO DE OB M A 3ª MEDIÇÃO.	,						
1659	17/04/2015	31.379,64	0,00	31.379,64	1.310,98	546	15.451.0006	1.008	87 4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	TERRAPLEI SINALIZAÇÂ CONTORNO DO MUNICÍI	PESA EMPENHADA I NAGEM, DRENAGEI ÃO, COM FORNECIN D DA PRAÇA ANCHI PIO. (PRIMEIRO AD DADE COM A 2ª ME	M, PAVIMENTAÇÃC MENTO DE MATERI ETA, COM ÁREA do ITIVO AO CONTRA) AŚFÁLTICA E AL E MÃO DE OB e 1.711,00m² NO (CENTRO						

Página: 31/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

											_	
iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os								
1660	22/04/2015	7,97	0,00	7,97	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TAI		DE							
	RECEITAS D 22/04/2015	OIVERSAS DO FUR 310,47	EBOM, DO MES DE 0.00	E ABRIL/2015 310,47	0.00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
		,	RELATIVO A TARIF	*	*	20	04.122.0001	2.003	,	3.3.90.39.01.00.00.00	7000 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015.	LOA LIVII LIVIIADA	KLLATIVO A TAKII	A BANCANIA BO	WES DE							
1662	22/04/2015	560,00	0,00	560,00	0,00	1153	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
		RA HIDRÁULICA PA eta Nº 90/2015)	ARA REPARO NA R	RETROESCAVADE	IRA VII.							
	22/04/2015	666,81	0,00	666,81	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
		,	IZIDO DE RECEITA	,	•							
1001	00/04/0045	000.00	0.00				45 450 0000	0.040	00			00/04
	22/04/2015	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
		PLACA LXO-0637.	RAX EXTRA TURBO	O SAE 15W40 PAR	RA O							
1665	22/04/2015	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
		UBRAX HYDRA 68										
		UBRAX EXTRA TU ATOR DE ESTEIRA	IRBO SAE 15W40 A .S	\PI								
	22/04/2015	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	1022	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.39.63.00.00.00	7516 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	04/01
	PELA DESPE	SA EMPENHADA	REFERENTE A SEI	RVIÇOS GRAFICO	OS DE							
	IMPRESSÃO		CAPA 4X1COR - 16	PACINAS								
			CAPA 4X1COR - 10									
			TURAL PARA COLE RECENSEADORES									
			H. CONVENIO SDR-									
1667	22/04/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
			REFERENTE A GA									
	GUESSER P		RETARIA DE EDUC	AÇAO - ESCOLA V	VERONICA							
1668	22/04/2015	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
			REFERENTE A SEI									
	22/04/2015	MEIOS DE COMUI 150,00	NICAÇÃO OFICIAL 0.00	NO AMBITO NACI 150,00	ONAL. 0,00	461	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.39.19.00.00.00	8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTO	04/01
		•	REFERENTE 01 AN	•	,	401	12.301.0004	2.007	155	3.3.90.39.19.00.00.00	6254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTO	0 04/01
		ACA QHE-4655.	REFERENCE OF AN	NALISE TECNICA	ЬО							
1670	22/04/2015	571,16	0,00	571,16	0,00	688	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	05/03
			RELATIVO A 04 UN									
		ACA MLU-9446 DA 73/2014 PP47/2014	ASSISTENCIA SO 4 DE 27/06/2014.	CIAL. DE ACORDO	O COM O							
	22/04/2015	696,00	0,00	696,00	0,00	1086	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	05/03
			REFERENTE A 04									
	VEÍCULO PL	ACA MJZ-8322 DA	ASSISTENCIA SO	CIAL-BOLSA FAM	ILIA.							

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos I	Empenho Funciona	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLOS	5						_
1672	22/04/2015	104,20	0,00	104,20	0,00	1034 08.241.0008	3 2.015	70 3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	PARA ENCO RACHADEL 1,518 KG LA 1,902 KG MA 2,146 KG UN 0,786 KG RO 1,082 KG BO	ONTROS DA 3ª IDA E VILA DOZE, CON RANJA LIMA AÇA FUGI /A NIAGARA OSCA PORVILHO OLO NA BECEL 250GR OROCABA EINBACH NERAL 5L E TIROL	DE DA SEDE, LOURO	IEROS DE ALIMENTA(), SANTA MARIA,	ÇÃO					
	22/04/2015	2,98 2,98	0,00	2,98	0.00	1028 08.241.0008	3 2.015	70 3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
	PELA DESP	ESA EMPENHADA	*	N PRATO DE PAPELÂ						
	22/04/2015	214,75	0,00	214,75	0,00	160 04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	REFERENTI ABRIL/2015.	E A FATURA TELE	FONICA DA LINHA 32	72-1664 DO MES DE						
1675	22/04/2015	1.816,13	0,00	1.816,13	0,00	3 12.361.0004	2.005	25 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
			REFERENTE A GAS D/2015 DAS ESCOLA							
1676	22/04/2015	2.577,27	0,00	2.577,27	0,00	834 12.365.0004	2.006	161 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
	ELETRICA D	OO MES DE MARÇO	REFERENTE A GAS 0/2014 DA CRECHE F JUVENAL DE AMOR	PUBLICA MUNICIPAL						
1677	22/04/2015	3.481,88	0,00	3.481,88	0,00	2 04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	03/01
			REFERENTE A GAS 0/2015 DA SEDE ADN							
1678	22/04/2015	1.240,61	0,00	1.240,61	0,00	6 06.181.0006	3 2.017	79 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	ELETRICA D	OO MES DE MARÇO	REFERENTE A GAS 0/2015 DA SEDE DA	POLICIA MILITAR.						
	22/04/2015	2.070,62	0,00	2.070,62	0,00	7 15.452.0006	3 2.019	98 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	ELETRICA D	OO MES DE MARÇO	REFERENTE A GAS 0/2015 DA SEC. DE (
1680	22/04/2015	1.383,82	0,00	1.383,82	0,00	9 27.812.0002	2 2.024	125 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	08/01
	ELETRICA DE ESPORT	OO MES DE MARÇO	A GLORIA E GINASIO	DE ESPORTES (QUAD	DRA					
1681	22/04/2015	229,48	0,00	229,48	0,00	8 20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	07/01
	ELETRICA D	OO MES DE MARÇO	REFERENTE A GAS 0/2015 DA SEC. DE /	AGRICULTURA.						
1682	22/04/2015	718,17	0,00	718,17	0,00	1158 28.843.0010	0.003	130 4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESP 193/240 DA		REFERENTE A AMO	RTIZAÇÃO DA PARCE	ELA					

Página: 33/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARLOS								
1683	22/04/2015	103,06	0,00	103,06	0,00	1159	28.843.0010	0.003	129 3.2.90.21.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESP 193/240 DA		REFERENTE A ENCA	RGOS DA PARCEL	A						
1684	22/04/2015	659,07	0,00	659,07	0,00	1160	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	REFERENTI MES DE MA		VEL DESTA PREFEI	TURA MUNICIPAL D	00						
1685	22/04/2015	149,00	0,00	149,00	0,00	1165	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39.99.00.00.00	9852 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TE	04/01
			REFERENTE A TAXA OS DO ONIBUS PLA		ARA						
1686	22/04/2015	369,84	0,00	369,84	0,00	1167	13.392.0005	2.011	61 3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA I	Ľ 04/01
	PELA DESP SUPORTE T	ESA EMPENHADA I ECNICO DO SISTE	REFERENTE A SERV MA DE BIBLIOTECA.	IÇO DE MANUTENO	ÇÃO E						
	Total do Dia	: 26.183,57	0,00	26.183,57							
1687	23/04/2015	47,25	0,00	47,25	0,00	233	28.845.0010	0.004	143 3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	REFERENTI	E AO PASEP DEDU	ZIDO DE RECEITAS I	DIVERSAS DO FEP.							
1688	23/04/2015 PELA DESP	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
			REFERENTE A TARIF EBOM, DO MES DE A								
1689	23/04/2015	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 DESP DE ABRIL/20		REFERENTE A TARI	,	,						
	23/04/2015	69,87	0,00	69,87	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESP ABRIL/2015.		RELATIVO A TARIFA	BANCARIA DO ME	S DE						
1691	23/04/2015	2.780,38	0,00	2.780,38	0,00	991	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
			E BICA CORRIDA PAR CÍPIO. (Licitação Nº :		DAS						
1692	23/04/2015	270,00	0,00	270,00	0,00	1166	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	08/01
	MECANICA	PARA COLOCAÇÃO	REFERENTE A 6 HO O E ENGRAIXAR FEC JNW-0841 DA SECRE	HADURA E PORTA							
1693	23/04/2015	5.282,75	0,00	5.282,75	0,00	1084	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
		ESA EMPENHADA I ACA MGA-8363, CO	REFERENTE A PEÇA NFORME SEGUE:	S PARA REPOSIÇÃ	O NO						

01 RELE 2/4

01 INTERRUPTOR DA PORTA

01 KIT EMBREAGEM COMPLETO

01 GARFO DA EMBREAGEM

01 ROLAMENTO DO VOLANTE

01 BOTÃO DO FAROL

01 CAMERA DE RÉ.

Página: 34/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os							
1694	23/04/2015	1.258,85	0,00	1.258,85	0,00	1083	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	VEÍCULO PL 03 LÂMPADA 03 KIT CHICO 01 SENSOR 03 LAMPADA 01 COMAND	ACA MIH-6002 CO AS 2 CONTATOS OTE DEFIOS ELET DE VELOCIDADE AS DO PAINEL O SENSOR VELOG	CIDADE.		•						
1695	23/04/2015	4.049,40	0,00	4.049,40	0,00	1116	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLA 01 VALVULA 01 BOBINA II 01 MOLA TR 03 BUCHA M 03 MOLA TR 02 PINO CEN	ESA EMPENHADA (CA NEB-3201, CO DE 4 VIAS SISTE! NTERNA PAINEL \ ASEIRA GRANDE IOLA TRASEIRA ASEIRA PEQUENA NTRO FEIXE TRAS UPLA GRANDE.	/ELOCÍMETRO A	ÇAS PÁRA REPO	SIÇÃO NO						
1696	3 23/04/2015	435,20	0,00	435,20	0,00	1080	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	VEÍCULO PL 01 BOBINA II 02 SOQUETI 03 SOQUETI 04 LAMPADA 08 LAMPADA 04 LAMPADA	ACA MIP-4683, CC NTERNA DO PAIN E LAMPADA 69 E LAMPADA 2 POL AS 67 24V AS 69 24V	.os	ÇAS PARA REPO	SIÇÃO NO						
1697	23/04/2015	45,22	0,00	45,22	0,00	1081	12.361.0004	2.007	145 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
		ACA LZL-1288, CON CENTRO	REFERENTE A PE NFORME SEGUE:	ÇAS PARA REPO	SIÇÃO NO						

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Página: 35/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
. ,		URA MUNICIPAL D	,									
	23/04/2015	11.135,78	0,00	11.135,78	0,00	1082	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PL 006 BICO IN, 006 BICO IN, 007 MOLA D 008 PINO CE 106 PORCA I 002 ARRUEL 001 PINO DE 002 ALGEMA 008 PARAFU 008 PARAFU 009 PORCA I 009 ARUEL 000 TRAVA F 0000 TRAVA T 0000 TRAVA T 0000 TRAVA T 0000 T 0000 T 0000 T 0000 T 0000 T	A DT CENTRO D MOLA F FEIXE MOLA DT ISO 8.8 DUPLA ISO 3/8 SIMPLES EIXE TRAS ENTRO MOLA TR DUPLA FEIXE MOL IXE MOLA TR A TR EIXE MOLA TR D TR FEIXE MOLA TR O TR FEIXE MOLA TR O COMICO DUPLA 18MM DEIRA GRANDE FE S PARA ABRAÇADE	A TR T		SIÇÃO NO	639	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/01
 	PELA DESP AS ESCOLA SEGUE: 60 L ALCCO 80 L DESINI 60 UN LIMP	PESA EMPENHADA AS DA REDE MUNIC DL FETANTE PINHO ADOR MULTIUSO ONETE ERVA DOCI	REFERENTE A PR CIPAL DE ENSINO F	ODUTOS DE LIMF	PEZA PARA	639	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUIMICOS ETDA	04/01
	23/04/2015		0,00	570,00	0,00	1023	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.39.63.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA ME	04/01
,	COM O MAI VISUALIZAO RECENSEA	PESA EMPENHADA PA DA CIDADE DE ÇÃO GEOGRÁFICA IDORES DO CENSO TURAL HUNSRUCK	ANTONIO CARLOS DA CIDADE E ORII O SÓCIO LINGUIST	MEDINDO 1,30 PA ENTAÇÃO ESPAC ICO - PARA PROG	ARA IAL DOS							
1701	23/04/2015	189,00	0,00	189,00	0,00	790	13.391.0005	2.012	52	3.3.90.30.15.00.00.00	9126 - JOCIO NICODEMUS MARTINS EPP	04/01
	UN BALDE	PLÁSTICAS COM S RICHIOTO 15L 1 BA) 50M, PARA A CUI /2015)	AMBOLÊS PARA CO	ONFECÇÃO DE AF	RCOS, 01							
	23/04/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	208,00	825	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.28.00.00.00	10011 - MARCOS ROBERTO SILVA	08/01
	PRESTADO	PESA EMPENHADA DR DE SERVIÇO NA R NA MODALIDADE NSAIS.	ÁREA DE INICIAÇA	ÃO ESPORTIVA P.								

Página: 36/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemen	nto	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os					<u> </u>			<u> </u>
1703	23/04/2015	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1130	08.244.0008	2.014	74 3.3.90.	32.03.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	05/03
	BÁSICAS PA CONTENDO 02 KG AÇUO 02 KG.ARRO 01 PCT BOL 01 PCT CAF 01 KG. FAR 02 KG. FAR 01 KG. FUB 02 L LEITE, 01 PCT MAO	ARA PESSOAS DE I O CADA CESTA: CAR, OZ, LACHA TIPO MARIA FE 500GR, INHA DE MANDIOC, INHA DE TRIGO, Á FINO, CARRÃO 500GR, E BANANA 500GR	BAIXA RENDA.	IDADES DE CESTAS								
1704	23/04/2015	438,00	0,00	438,00	0,00	794	20.606.0009	2.022	114 4.4.90.	52.42.00.00.00	9943 - DISMACENTER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	EIREI 07/01
	DOS PÉS E X 60 CM CC	M FERRO, COM PIN	NTURA EPOXI, DIME ISO NA SALA DE RE	MDP 15 MM, ESTRUT ENSÕES 160 CM X 16 ECEPÇÃO DA SECRE	60 CM							
	23/04/2015	26,05	0,00	26,05	0,00	69	04.122.0001	2.001	2 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 02/01
	COPIA/IMPF		AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF E JANEIRO A MARÇO								
1706	23/04/2015	4.322,20	0,00	4.322,20	335,60	70	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 03/01
	COPIA/IMPE PARA A SE		AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF ANÇAS DOS MESES								
1707	23/04/2015	7.100,67	0,00	7.100,67	0,00	71	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 04/01
	COPIA/IMPF	CRETARIA DE EDU	AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF ES DE JANEIRO A	RIDO							
1708	23/04/2015	886,23	0,00	886,23	0,00	72	12.365.0004	2.006	46 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 04/01
	COPIA/IMPF		AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF IRO A MARÇO/2013.								
1709	23/04/2015	1.750,63	0,00	1.750,63	0,00	73	13.392.0005	2.011	61 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 04/01
	COPIA/IMPF PARA A BIB MARÇO/201	BLIOTECA PUBLICA 13	AÇÃO E FAX PRETO MUNICIPAL, DOS N	O E BRANCO/COLOR MESES DE JANEIRO	A							
	23/04/2015	90,13	0,00	90,13	0,00	74	08.244.0008	2.014	74 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 05/03
	COPIA/IMPF PARA A AS	SISTENCIA SOCIAL	AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF ANEIRO A MARÇO/20	RIDO 013							
1711	23/04/2015	694,29	0,00	694,29	0,00	75	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.	39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMAT	ICA - 06/01
	COPIA/IMPF	PESA EMPENHADA RESSÃO/DIGITALIZA C. DE OBRAS, DOS	AÇÃO E FAX PRETO	O E BRANCO/COLOF O A MARÇO/2013.	RIDO							

Página: 37/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

01 MANGUEIRA DE ARREFEICIMENTO.

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITI	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os							
1712	23/04/2015	423,35	0,00	423,35	0,00	76	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA -	08/01
	COPIA/IMPR		RELATIVO A AÇÃO E FAX PRET DOS MESES DE JA								
1713	23/04/2015	1.486,51	0,00	1.486,51	0,00	77	04.121.0001	2.025	135 3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA -	10/01
	COPIA/IMPR		RELATIVO A AÇÃO E FAX PRET NTO, DOS MESES								
1714	23/04/2015	31,70	0,00	31,70	0,00	1169	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.93.01.00.00.00	9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY	07/01
	PREVISTA N FLAVIA DAN SERVIÇOS I 23/04/2015, I	IO DECRETO MUN IÚBIA JUNKES PET DE INTERESSE DA PARA LEVAR PEDI	RELATIVO A VERE IICIPAL Nº2/2011 F FRY POR UTILIZAR A ADMINISTRAÇÃO IDOS E BUSCAR CI NTENDÊNCIA REG	PARA A FUNCION SEU VEICULO PA PUBLICA NO DIA ERTIDÕES DE	ARIA ARA						
1715	23/04/2015	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1170	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
			RELATIVO A ADIAI A SECRETARIA DE		COBRIR						
1716	23/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1171	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
			REFERENTE A AD AS COM A SECRET								
1717	23/04/2015	6.423,43	0,00	6.423,43	0,00	1172	15.452.0006	2.018	95 3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	06/01
	ILUMINAÇÃO	ESA EMPENHADA D PUBLICA CEREJ	REFERENTE AO C -COSIP.	CUSTEIO DOS SEI	RVIÇOS DE						
1718	23/04/2015	22.235,67	0,00	22.235,67	0,00	1173	15.452.0006	2.018	95 3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	ILUMINAÇÃO	D PUBLICA - CELE		CUSTEIO DOS SEF	RCIÇOS DE						
1719	23/04/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1174	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
			RELATIVO A ADIAI A SECRETARIA DE		COBRIR						
	Total do Dia:	79.730,67	1.600,00	78.130,67							
1720	24/04/2015	25,96	0,00	25,96	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	DESPESA E ABRIL/2015.	MPENHADA RELA	TIVO A TARIFA BA	NCARIA DO MES	DE						
1721	24/04/2015	3,20	0,00	3,20	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TA EBOM, DO MES DI		DE						
1722	24/04/2015	884,85	0,00	884,85	0,00	1111	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLA 01 PEDAL A	ESA EMPENHADA ACA MJS-7389, CO CELERADOR ELET	FRONICO	ÇAS PÁRA REPO	SIÇÃO NO						

Página: 38/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

REFEITORA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os							<u> </u>
1723	24/04/2015	4.021,35	0,00	4.021,35	0,00	1113	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLJ 01 INTERRI 02 LAMPAD 02 LAMPAD 02 LAMPAD 06 FUSIVEIS 01 RESISTE 01 REDUTO 02 ALONGA 01 BOIA DO 01 PISTÃO I 01 REGULA 06 ENGATE 04 ABRAÇA 01 KIT REPJ 01 VALVULA 01 VALVULA 01 VALVULA	ACA LZU-9634, COI IPTOR DO FAROL A DO FAROL H5 A 69 A 67 S DE VIDRO INCIA ELETRICA RE INTERNO DO PA DOR INTERNO DO TANQUE DA PORTA DOR DE PRESSÃO RAPIDO GRANDE DEIRA DE AÇO GR	AINEL PAINEIS ALTA PRESSÃO RANDE TICA TA INTERNA TA EXTERNA	ÇAS PÁRA REPOSI	ÇÃO NO						
		102,00 ESA EMPENHADA A PARA O ONIBUS		102,00 LITROS DE ÓLEO D	0,00 NREÇÃO	1114	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	24/04/2015	585,65	0,00	585,65	0,00	1112	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
		ESA EMPENHADA IBUS PLACA LZL-1		ANO DA IDA DO MC						,	
1726	24/04/2015	605,20	0,00	605,20	0,00	1109	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLA 01 CAMERA 01 SENSOR 02 RELÊ EL 02 LAMPAD 01 LAMPAD 02 CONEXÃ 02 KIT CHIC 08 FUSIVEL	ACA MBR-7131, CC . DE RÉ . DO ESTACIONAM ETRICO SEPARAD A H3 A FAROL O T :OTE FIOS ELETRI ELETRICO INTERI	ENTO ONFORME SEGUE: ENTO ON BATERIA COS MITENTE.	ÇAS PÁRA REPOSI							
	24/04/2015	38,14	0,00		0,00	991	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	EMPENHO I MANUTENÇ 4/2015-PR)	PARA AQUISIÇÃO I ÃO DAS ESTRADA	DE1,62 METROS D AS VICINAIS DO MU	E BICA CORRIDA PA JNICÍPIO. (Licitação	ARA Nº :						
1728	24/04/2015	64,67	0,00	64,67	0,00	1179	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	MANUTENÇ		AS VICINAIS DO M	A CORRIDA PARA US UNICIPIO DE ANTON							
1729	24/04/2015	726,92	0,00	726,92	0,00	1137	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
	CAMINHÃO	PLACA MMA-6762, LUBRIFICANTE TO		ATERIAL PARA REVI UE:	SÃO DO						

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

	ı	1							ı			
iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento		Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	.os								
1730	24/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1138	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30	.01.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
	REPOSIÇÃO	NO CAMINHÃO P	RELATIVO A 20 L LACA MMA-6762 (I	REVISÃO).								
	24/04/2015	450,00	0,00	,	0,00	1139	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39	.19.00.00.00	8598 - DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.	06/01
	PELA DESPE PARA REVIS	ESA EMPENHADA SÃO DO CAMINHÃ	RELATIVO A SERY O PLACA MMA-676	VIÇO DE MÃO DE 32.	OBRA							
1732	24/04/2015	14.890,00	0,00	14.890,00	0,00	952	27.812.0006	1.007	103 4.4.90.51	.98.00.00.00	9198 - TELINCO IND. E COM. DE TELAS E SERRALHERIA LTDA EP	06/01
	FERRO 5MM GALVANIZAI PARAFUSAD 01 PORTÃO E REVESTIM	I GALVANIZADO, S DA, PINTURA ELE DA. MODELO DUAS F IENTO EM PAINEL	REFERENTE A 80 SUSTENTAÇÃO EN TROESTÁTICA NA OLHAS 1,90X1,59 (L TELINCO, PINTUI NFANTIL DA PRAÇ.	M COLUNA METÁL . COR VERDE, BA: COM ESTRUTURA RA NA COR VERD A ANCHIETA.	LICA 60X40 SE A TUBULAR							
1733	24/04/2015	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
			REFERENTE A SE NICAÇÃO OFICIAL	. NO AMBITO NAC								
1734	24/04/2015	460,00	0,00	460,00	0,00	1164	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30	.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PIONEIRO C	OM 12 MESES DE	REFERENTE A 01 GARANTIA PARA	O ONIBUS PLACE	A MJH-8732.							
	24/04/2015	267,87	0,00	- ,-	0,00	1104	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39	.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
	LEGAL.		REFERENTE A SE									
1736	24/04/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	953	12.361.0004	2.007	153 3.3.90.39	.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
	OFICINA LAT VEICULOS D MUNICIPAL, COLOCAÇÃO CABO DA FE DE CORRER DOIS LIMITA HORAS DE ACORDO (ADITIVA VA	FOARIA, PINTUR A NA FROTA RODOV CONFORME SEG D DA FECHADURA, CCHADURA, COLC I, TIRAR E ENCAIX DORES NA JANEI I COM O PRIOMEI LOR REFERENTE	A DA PORTA LATE ICAÇÃO DO CARR (AR PARTE INFER LA. DO VEICULO P RO ADITIVO AO CI AO LOTE VII).	D PARA REPAROS PORTE ESCOLAR RAL E COLOCAÇ INHO DA PORTA IOR DO ESTRIBO LACA MDI-8025. ONTRATO N.091/2	ÃO DO LATERAL , FIXAR							
1737	24/04/2015	758,72	0,00	758,72	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
			execução dos serviç nicípio de Antônio C									
1738	24/04/2015	6.210,47	0,00	6.210,47	69,69	1180	15.452.0009	2.021	105 3.3.90.39	.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
	Contratação o resíduos sólio 1/2014-CC)	de empresa para dos urbanos do Mu	execução dos serviç nicípio de Antônio C	ços de destinação f Carlos. (Licitação N	inal de lº :							
1739	24/04/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1181	04.122.0001	2.001	2 3.3.90.39	.99.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
	COBRIR PEC	QUENAS DESPESA	REFERENTE A AS AS COM O GABINE	TE DO PREFEITO).							
1740	24/04/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	1182	04.122.0001	2.001	2 3.3.90.30	.39.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
			RELATIVO A ADIA O GABINETE DO P		A COBRIR							

Página: 40/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho **Funcional** Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1741 24/04/2015 694.82 0.00694.82 0.00 1183 04.122.0001 2.003 5 3.1.90.13.99.00.00.00 7024 - IPREV 03/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DE AMORIM. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009. DO MÊS DE MARCO/2015. 1742 24/04/2015 1 500 00 0.00 1 500 00 0.00 31 04 122 0001 2.001 2 3 3 90 46 01 00 00 00 6003 - FUNC, E MANUT, DO GABINETE DO PREFEITO 02/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. 1743 24/04/2015 0,00 6.240,00 0.00 6.240,00 32 04.122.0001 2.003 6003 - FUNC, E MANUT, DA SEC, DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA 03/01 7 3.3.90.46.01.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1744 24/04/2015 13.417.50 0.00 13.417.50 0.00 33 12.361.0004 2.005 04/01 25 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC, E MANUT, DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015 1745 24/04/2015 10.587.50 0.00 10.587.50 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 MÊS DE ABRIL/2015. 1746 24/04/2015 0.00 0,00 35 12.361.0004 2.007 6003 - FUNC, E MANUT, DO TRANSPORTE ESCOLAR 04/01 6.600,00 6.600,00 32 3.3.90.46.01.00.00.00 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1747 24/04/2015 0.00 36 13.392.0005 2.013 64 3.3.90.46.01.00.00.00 04/01 1.050,00 0.00 1.050.00 6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1748 24/04/2015 300.00 0.00 6003 - FUNC, E MANUT, DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 0.00 300.00 37 08.244.0008 2.014 74 3.3.90.46.01.00.00.00 05/03 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1749 24/04/2015 450.00 0.00 0.00 38 08.241.0008 2.015 70 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC, E MANUT, DA ASSIST, SOCIAL - 3ª IDADE 05/03 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1750 24/04/2015 8.490.00 0,00 8.490,00 0,00 39 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC, E MANUT, DA SEC, DE OBRAS 06/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1751 24/04/2015 5.745.00 0.00 5.745.00 0,00 40 20.606.0009 2.022 112 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. 07/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1752 24/04/2015 1.500.00 0.00 1.500.00 0.00 41 27.812.0002 2.024 125 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO 08/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1753 24/04/2015 1.170,00 0,00 1.170,00 0,00 42 04.121.0001 2.025 135 3.3.90.46.01.00.00.00 6003 - FUNC, E MANUT, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C 10/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015. 1754 24/04/2015 183.40 0.00 183.40 0.00 1189 12.361.0004 2 005 18 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/15 1755 24/04/2015 47.805.08 0.00 47.805.08 7.419.02 1190 12.361.0004 2.005 18 3.1.90.11.01.00.00.00 04/01 6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

LI LITORA MONION AL DE ANTONIO GARLOG

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os								
1756	24/04/2015	1.963,40	0,00	1.963,40	0,00	1191	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
1757	24/04/2015	1.209,48	0,00	1.209,48	96,75	1192	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1758	24/04/2015	10.647,09	0,00	10.647,09	1.998,04	1193	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1759	24/04/2015	1.125,95	0,00	1.125,95	0,00	1194	12.365.0004	2.006	41	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
1760	24/04/2015	65.176,52	0,00	65.176,52	12.312,30	1195	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1761	24/04/2015	763,70	0,00	763,70	0,00	1196	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
1762	24/04/2015	14.608,50	0,00	14.608,50	1.549,87	1197	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1763	24/04/2015	52,30	0,00	52,30	0,00	1198	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
	24/04/2015	90.092,14	0,00	90.092,14	17.162,83	1199	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPE	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1765	24/04/2015	3.546,46	0,00	3.546,46	0,00	1200	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
1766	24/04/2015	7.632,80	0,00	7.632,80	846,29	1201	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1767	24/04/2015	601,48	0,00	601,48	0,00	1202	12.365.0004	2.006	40	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs	04/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							
1768	24/04/2015	34.502,94	0,00	34.502,94	9.738,69	1203	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO	02/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1769	24/04/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	1204	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE SALARI	O FAMILIA							
1770	24/04/2015	60.476,69	0,00	60.476,69	12.348,55	1205	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE MENSA	L/FÉRIAS							
1771	24/04/2015	2.190,16	0,00	2.190,16	0,00	1206	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPE 04/15	ESA DE PESSOAL	EMPENHADA REF	ERENTE HORAS	EXTRAS							

Página: 42/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Descontos Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1772 24/04/2015 15.914.93 0.00 15.914.93 2.565.51 1207 12.361.0004 2 007 28 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - MANUT, DO TRANSPORTE ESCOLAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1773 24/04/2015 4.328.44 0.00 4.328.44 0.00 1208 12.361.0004 2.007 28 3.1.90.16.01.00.00.00 6003 - MANUT, DO TRANSPORTE ESCOLAR 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 04/15 1774 24/04/2015 10.130.10 0.00 10.130.10 1.714.85 1209 12.361.0004 2.007 04/01 28 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1775 24/04/2015 2.645.36 0.00 2.645.36 0.00 1210 12.361.0004 2.007 28 3.1.90.16.01.00.00.00 04/01 6003 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 04/15 1776 24/04/2015 13.076,01 0,00 13.076,01 2.818,29 1211 13.392.0005 2.011 59 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - APOIO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1777 24/04/2015 160.02 0.00 160.02 0,00 1211 13.392.0005 2.011 59 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS 04/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1778 24/04/2015 26.20 0.00 26.20 0.00 1212 08.241.0008 2.015 68 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS 05/03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/15 1779 24/04/2015 1.767,81 0,00 1.767,81 381,37 1213 08.241.0008 2.015 68 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS 05/03 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1780 24/04/2015 788.00 0.00 63.04 1214 08.241.0008 2.015 68 3.1.90.11.01.00.00.00 05/03 788.00 6003 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTS PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1781 24/04/2015 26.20 26.20 0.00 0.00 1215 15.452.0006 2.019 96 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R. 06/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/15 1782 24/04/2015 0,00 06/01 407,44 407.44 0,00 1216 15.452.0006 2.019 96 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1783 24/04/2015 3.026.24 3.026.24 0.00 0.00 2.019 06/01 1216 15.452.0006 96 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1784 24/04/2015 60.654.55 60.654.55 0.00 9.798.03 1216 15.452.0006 2.019 96 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R. 06/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1785 24/04/2015 2.019 10.187,03 10.187.03 0.00 0,00 1217 15.452.0006 96 3.1.90.16.01.00.00.00 6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R 06/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 04/15 1786 24/04/2015 131,00 0,00 131,00 0.00 1218 20.606.0009 2.022 110 3.1.90.05.70.00.00.00 6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 07/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 04/15 1787 24/04/2015 45.158,41 0,00 45.158,41 7.732,39 1219 20.606.0009 2.022 110 3.1.90.11.01.00.00.00 6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 07/01 PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15

Página: 43/58

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
			,	Saluo	Descontos	Empermo	Funcional	P10/Ativ	Dot. Elemento	Cledo/Contrato de Divida	Olg/Ollid
			E ANTONIO CARLOS	2 004 50	0.00	4000	20 606 2002	2 222	440 24 00 40 04 00 00 00	COOR FUND MANUT ACRICULT EASTO AMPIENTE	07/04
	24/04/2015	3.091,58	0,00	3.091,58	0,00	1220	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
	04/15	SA DE PESSUAL	EMPENHADA REFERE	ENTE HORAS	EXTRAS						
	24/04/2015	887,15	0,00	887,15	89,68	1221	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
1790	24/04/2015	233,86	0,00	233,86	0,00	1222	20.606.0009	2.022	110 3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE HORAS	EXTRAS						
	24/04/2015	2.581,65	0,00	2.581,65	795,01	1223	23.695.0003	2.023	115 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO	08/01
	PELA DESPE	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	9.877,73	0,00	9.877,73	3.368,89	1224	27.812.0002	2.024	122 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	963,56	0,00	963,56	0,00	1225	27.812.0002	2.024	122 3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE HORAS	EXTRAS						
1794	24/04/2015	1.917,78	0,00	1.917,78	267,52	1226	27.812.0002	2.024	122 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
	PELA DESPE	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
1795	24/04/2015	514,31	0,00	514,31	0,00	1227	27.812.0002	2.024	122 3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE HORAS	EXTRAS						
1796	24/04/2015	14.284,60	0,00	14.284,60	3.341,37	1228	04.121.0001	2.025	133 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
		SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	04/15 24/04/2015	2.014,81	0,00	2.014,81	181,33	1229	04.121.0001	2.025	133 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs	10/01
	PELA DESPE	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	4.861,06	0,00	4.861,06	591,44	1230	08.244.0008	2.014	72 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. ASSIST.SOCIAL	05/03
	PELA DESPE	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	1231	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE SALARIO	O FAMILIA						
	24/04/2015	407,44	0,00	407,44	0,00	1232	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPE	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	3.026,24	0,00	3.026,24	0,00	1232	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	57.235,80	0,00	57.235,80	9.205,63	1232	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE MENSAL	/FÉRIAS						
	24/04/2015	9.916,80	0,00	9.916,80	0,00	1233	15.452.0006	2.019	96 3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
	PELA DESPE 04/15	SA DE PESSOAL	EMPENHADA REFERE	ENTE HORAS	EXTRAS						
	Total do Dia:	713.544,64	74.301,46	639.243,18							

Página: 44/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
ntidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1804	27/04/2015	17,81	17,81	0,00	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TAI REBOM, DO MES DE		DE						
1805	27/04/2015	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
		ESA EMPENHADA OO MES DE ABRIL	REFERENTE A ES ⁻ /2015.	TIMATIVA PARA T	TARIFA						
1806	27/04/2015	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
	AO CONSOF PELA UTILIZ	RCIO DE INFORMA ACAO DO DIARIO	S FINANCEIROS AC TICA NA GESTAO OFICIAL DOS MUN DE COM CONTRAT	PUBLICA MUNICII NICIPIOS DE SC. I	PAL (CIGA) DE						
1807	27/04/2015	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	62	04.122.0001	2.003	8 3.3.93.39.99.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	AO CONSOR (CIGA-REGIN	RCIO DE INFORMA M) PELA UTILIZAC EIRO A ABRIL/2015	S FINANCEIROS AC TICA NA GESTAO AO DO DIARIO OF 5, DE CONFORMIDA	PUBLICA MUNICII ICIAL DOS MUNIC	PAL CIPIOS DE						
1808	27/04/2015	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
	LEGAL NOS	MEIOS DE COMU	REFERENTE A SEI NICAÇÃO OFICIAL	NO AMBITO NACI	ONAL.						
1809	27/04/2015	8.770,00	0,00	8.770,00	0,00	214	12.362.0004	2.008	34 3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPE PARA ESTU RELATÓRIO	DANTES DO ENSI	RELATIVO A AQUIS NO MÉDIO DESTE	SIÇÃO DE PASSE MUNICIPIO, CONF	ESCOLAR FORME						
1810	27/04/2015	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	215	12.364.0004	2.009	35 3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	ESCOLAR P.		REFERENTE A AQ S DO ENSINO SUPI ANEXO.								
1811	27/04/2015	347,84	0,00	347,84	0,00	637	12.361.0004	2.005	25 3.3.90.30.22.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/01
	AS ESCOLA SEGUE: 70 FR AGUA 15 PCT ESPO	S DA REDE MUNIC SANITARIA 2L ONJA DE AÇO INC INJA DUPLA FACE L TOALHA ROUPA O LIXO 100L									
1812	27/04/2015	186,70	0,00	186,70	0,00	1104	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 DESPE LEGAL.	ESA EMPENHADA	REFERENTE A SE	RVIÇO DE PUBLIO	CIDADE						
1813	27/04/2015	460,00	0,00	460,00	0,00	1163	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	_	-	REFERENTE A 01 GARANTIA PARA 0								

Página: 45/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Org/Unid Dot. Elemento Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1814 27/04/2015 1.000.00 0.001.000.00 0.00 1162 12.365.0004 2.006 45 3.3.90.30.14.00.00.00 8178 - PONTO DOS ESPORTES - DIEGO SOMMER DE SOUZA - ME 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO PARA O NEIM DE RIO FARIAS. POR CONTA DO RECURSO DO PDDE. CONFORME SEGUE: 06 BOLAS DE INICIAÇÃO N.8 04 BOLAS DE BASQUETE MIRIM 02 SACO DE BOLA 01 MESA DE PIG-PONG 10 CORDAS INDIVIDUAIS 03 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO N.5 20 BOLINHA DE TENIS DE MESA. 1815 27/04/2015 0.00 170.73 0.00 2.006 170.73 1184 12.365.0004 45 3.3.90.30.14.00.00.00 8178 - PONTO DOS ESPORTES - DIEGO SOMMER DE SOUZA - ME 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO PARA O NEIM DE RIO FARIAS, POR CONTA DO RECURSO DO PDDE, COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1162 DO DIA 22/04/2015. 1816 27/04/2015 187.00 0.00 187.00 0.00 1115 12.361.0004 2.007 30 3.3.90.30.39.00.00.00 04/01 7225 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO PLACA MIH-6002. 1817 27/04/2015 2.519.40 0.00 1117 12.361.0004 2.007 04/01 2.519.40 0.00 30 3.3.90.30.39.00.00.00 7225 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE: 01 VOLANTE DO MOTOR 08 PARAFUSO VOLANTE DO MOTOR 01 DESENGRIPANTE 03 RELE SEPARADOR AUXILIAR BATERIA 01 SIRENE DE RÉ 02 KIT CHICOTE DE FIOS ELETRICOS. 1818 27/04/2015 2.007 04/01 42,50 0,00 42.50 0,00 1118 12.361.0004 30 3.3.90.30.01.00.00.00 7225 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA. PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FLUIDO DE FREIO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8025. 1819 27/04/2015 0,00 616,01 0,00 1110 12.361.0004 2.007 30 3.3.90.30.39.00.00.00 7225 - COMERCIO DE AUTO PECAS BADU LTDA. 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PECAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MHM-8499, CONFORME SEGUE: 02 CABOS DE BATERIA LONGO 01 TELA CAMERA. 1820 27/04/2015 42,72 0.00 42.72 0,00 635 12.361.0004 2.005 04/01 25 3.3.90.30.22.00.00.00 9994 - JULIANO JAIRO MELO - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 48 FR DETERGENTE LÍQUIDO 1821 27/04/2015 42.72 0.00 42.72 0.00 636 12.365.0004 2.006 152 3.3.90.30.22.00.00.00 9994 - JULIANO JAIRO MELO - ME 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGU 48 FR DETERGENTE LÍQUIDO 1822 27/04/2015 1.783.20 0.00 1.783.20 231.81 1000 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.36.25.00.00.00 9979 - CLAUDIOMIRO FERRO 06/01 CONTRATAÇÃO PARA ROÇAR 24.000 METROS QUADRADOS DAS MARGINAIS DIREITA E ESQUERDA DAS RODOVIAS MUNICIPAIS, POR 2 METROS DE LARGURA EM CADA MARGINAL. (Compra Direta) 1823 27/04/2015 189.40 0.00 0,00 1143 15.452.0006 2.019 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME 06/01 189,40 98 3.3.90.30.28.00.00.00 AQUISIÇÃO DE 06 UND DE BOTINA (Nº 38-45) E 02 PAR DE LUVA DE COURO PARA USO DA SECRETRAIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Página: 46/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARL	_os							
1824	27/04/2015	628,50	0,00	628,50	0,00	1144	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/01
	PCT DE LAM ENXADA COI	INAS DUAS PONTA M CABO, 01 UN DE	AS PARA ROÇAD : MARRETA 3 KG	AÇAMBA DE PLÁS EIRA, 02 PAR DE L E 01 UND PICARE ção №: 36/2014-PF	IMA PRA TA COM						
1825	27/04/2015	925,50	0,00	925,50	0,00	1142	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	06/01
	BLOCO DE C	ONCRETO (14X19	X39), 07 M ³ DE BI	O (9X19X39), 80 UI RITA 3/4 E 01 MIL [ação № : 51/2014-P) 115,50	DE TIJOLO PR)	4440	15.452.0006	2.040	00 2 2 00 20 54 00 00 00	0400 PETRY MATERIALS DE CONSTRUÇÃO LITRA ME	06/01
	Aquisição de	*	composto CPIII-3	2 50 HG VOTORAN	0,00 NTIN PARA	1140	15.452.0000	2.019	98 3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	00/01
	27/04/2015	2.105,70	0,00	,	0,00	46	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
		SA EMPENHADA I DE EXTRAÇÃO DE J		AÇÃO DE IMÓVEL DE ABRIL/2015.	PARA						
1828	27/04/2015	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	846	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	MAQUINAS E	A SECRETARIA D	E OBRAS.	OTA DE CAMINHOE							
	27/04/2015	5.740,00	0,00	•	0,00	847	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
	MAQUINAS E	A SECRETARIA D	E AGRICULTURA								
	27/04/2015	804,00	0,00	•	0,00	132	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR L'	TE 07/01
		PERAR DAPADAS),3 HORA OFICINA TALLIS FD9 DA SE							
1831	27/04/2015	9.024,00	0,00	9.024,00	0,00	1052	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.19.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR L'	TE 07/01
	MECANICA F SUBSTITUIR FILTRO E OL E PARAFUSA 02 CORRENT	'ARA DESMONTAF PEÇAS LISTADAS .EOŚ, MONTAGEM AR 02 JOGOS DE S	CORVERSOR TO REGULAR PRES GERAL DO EQU SEGMENTO TOTA NOS E BUCHAS E	5,69 HORA OFICINORQUE, REVISAR SSAO, TROCA GEI IPAMENTO, DESP, AL, PARAFUSAR SA E PARAFUSAR SAF RICULTURA.	AJUSTAR, RAL DE ARAFUSAR APATAS DE						
1832	27/04/2015	190,00	0,00	190,00	0,00	134	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	SEPARADOR		RETROESCAVAD	1 FILTRO AR E 01 PEIRA VII, DA FROT							
1833	27/04/2015	2.804,76	0,00	2.804,76	0,00	1248	12.365.0004	2.006	40 3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - JANAINA PAULI CLASEN	04/01
				DENIZAÇÃO PELA MINO DE CONTR <i>A</i>							
1834	27/04/2015	575,34	0,00	575,34	46,02	1249	12.365.0004	2.006	40 3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - JANAINA PAULI CLASEN	04/01
				13º SALARIO PELA IINO DE CONTRAT							
1835	27/04/2015	1.567,79	0,00	1.567,79	134,62	1250	12.365.0004	2.006	40 3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - JANAINA PAULI CLASEN	04/01
		PELA RESCISÃO D		VENCIMENTO DO E TRABALHO (TER							
1836	27/04/2015	17,81	0,00	17,81	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPE ABRIL/2015.	SA EMPENHADA I	RELATIVO A TAR	IFA BANCARIA DO	MES DE						

Página: 47/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MES DE ABRIL/2015.

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os							
1837	27/04/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	1253	12.367.0004	2.010	51 3.3.50.43.99.00.00.00	8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUA	04/01
			SOCIAL DESTINADO ACORDO COM A LE		PAE DO						
1838	27/04/2015	5,98	0,00	5,98	0,00	1028	08.241.0008	2.015	70 3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
			DAÇÃO 1534 DO DI L C/10 PARA ENCO		DO						
	Total do Dia	: 65.735,93	17,81	65.718,12							
1839	28/04/2015	86,86	0,00	86,86	0,00	20	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESP ABRIL/2015.		RELATIVO A TARIF	FA BANCARIA DO	MES DE						
1840	28/04/2015	4,75	0,00	4,75	0,00	18	06.244.0006	2.020	85 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
			REFERENTE A TAF EBOM, DO MES DE		!						
1841	28/04/2015	19.352,00	0,00	19.352,00	0,00	1241	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LT	07/01
		OR 73027717 N 9926238 135018 11466 628519 137629 1328362 1469680 OR 590448 CFE. RELAT. ANE	⟨O (Compra Direta N	,							
1842	28/04/2015	4.018,00	0,00	4.018,00	0,00	1154	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LT	E 06/01
	USO DA PA	TROLA II HUBER 1	DGO DE LONA DE F 30M. (Compra Direta	a Nº 89/2015)							
1843	28/04/2015	305,00	0,00	305,00	0,00	1107	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
		ONFORME SEGUE SCAPE	REFERENTE A PEÇ E:	ÇAS PARA REPOS	IÇÃO NA						
1844	28/04/2015	255,00	0,00	255,00	0,00	1155	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
			E 1 REPARO ESTA (Compra Direta Nº 8		USO NO						
1845	28/04/2015	410,00	0,00	410,00	0,00	1156	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
) ACELERADOR, 1 L (Compra Direta Nº 8		PARA O						
1846	28/04/2015	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
	AREIA COM DEPOSITAD	EQUIPAMENTOS OO EM LOCAL INDI ADITIVO AO CONTI	RELATIVO A EXTR E FUNCIONÁRIOS, CADO PELA PREFE RATO Nº 123/2013 -	DÉVENDO O MINÉ ITURA, DE ACORE	RIO SER OO COM O						

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLOS	3							
1847	28/04/2015	226,75	0,00	226,75	0,00	1146	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.63.00.00.00	9068 - POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	03/01
	COMPLEMEN 136 CARNES 3 BOLETOS I 673 PROTOC DEDUZIDO D	NTARES DE IMPRI I DE IPTU DE ALVARÁ DE LII COLO DE ENTREG DO PROTOCOLO I		SEGUE: OR DE R\$15,00 RE	F. A						
	28/04/2015	2.700,00	0,00	2.700,00	54,00	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
	JOGOŚ DO C	CAMPEONATO MU	COM 3 ÁRBITROS E ' INICIPAL DE FUTEBO io Nº : 52/2014-PR)								
1849	28/04/2015	599,00	0,00	599,00	0,00	1236	15.452.0006	2.019	101 4.4.90.52.33.00.00.00	9589 - BERLANDA - DB S.A COM. DE MÓVEIS E ELETRO	06/01
			IGITAL FUJIFILM 16 N RVIÇOS PUBLICOS.								
1850	28/04/2015	121,48	0,00	121,48	0,00	139	04.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
			REFERENTE A SER' NICAÇÃO OFICIAL NO 0,00			112	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PARA REPAR	ROS CUICA FREIC GRAMPOS MOLA	REFERENTE A MÃC), TROCA REPARO E E FEIXE DO CAMINH	STABILIZADOR E							
1852	28/04/2015	9.728,32	0,00	9.728,32	0,00	1264	15.452.0006	2.019	149 3.3.90.93.02.00.00.00	9112 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIONAL DA GRANFPO	06/01
	FROTA MUN	ICIPAL.	REFERENTE A DEV	•		00	00.044.0000	0.044	75. 0.0.00.00.04.00.00.00	0005 - D0070 ANTONIO 0ADI 00 I TDA NE	05/00
	28/04/2015	105,08	0,00	105,08	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
	BOLSA FAMÍ		ONSUMO DO VEÍCUL	O PLACA MJZ-832	:2 -						
1854	28/04/2015	262,62	0,00	262,62	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
	ASSISTENCI	A SOCIAL.	NSUMO DO VEÍCULO								
	28/04/2015	15,42	0,00	15,42	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
	,		NSUMO DOS VEÍCUI			96	04 404 0004	2.025	125 2 2 00 20 01 00 00 00	AND DOCTO ANTONIO CADI OCUTDA ME	10/01
	28/04/2015	142,40	0,00 ONSUMO DOS VEÍCU	142,40	0,00	86	04.121.0001	2.025	135 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
	MBZ-1333.	ASOLINA PARA CO	JNSUNO DOS VEICO	DLOS PLACA MIGW	-0094 E						
1857	28/04/2015	617,02	0,00	617,02	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
	MBÚ-1372, M	IFU-4915 E ROÇAI			•						
	28/04/2015	311,36	0,00	311,36	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
	MFU-5035.		ONSUMO DOS VEÍCU								
	28/04/2015	444,91	0,00	444,91	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
	LYB-6797 ML	.G-2313, MCN-1856			•	07	27 040 0000	0.004	405 2 2 00 20 04 00 00 00	OOSE POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	09/04
	28/04/2015	76,92	0,00	76,92	0,00	87	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
	23,81L DE GA MAO-9868.	450LINA PARA CO	ONSUMO DOS VEÍCU	JLOS PLACA MAR-	0/28 E						

Página: 49/58

ESTADO DE SANTA CATARINA

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Ui
Entidade:	5 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARLOS								<u> </u>
	1 28/04/2015	57,08	0,00	57,08	0,00	1263 2	7.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
	17,67L GAS MAO-9868.	OLINA PARA CONS	UMO DOS VEÍCULOS	PLACA MAR-0728	3 E						
1862	2 28/04/2015	161,62	10,00	151,62	0,00	79 0	4.122.0001	2.003	7 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	50,03L DE 0 MBS-5734.	GASOLINA PARA CO	NSUMO DOS VEÍCUL	OS PLACA MEI-50	098 E						
1863	3 28/04/2015	68,75	0,00	68,75	0,00	80 1	2.361.0004	2.005	25 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	21,85L DE 0 MFU-5035.	GASOLINA PARA CO	NSUMO DOS VEÍCUL	OS PLACA MGW	-6724 E						
1864	MFU-5035. 4 28/04/2015	235,94	0,00	235,94	0,00	81 0	8.244.0008	2.014	74 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	73,04L DE 0	GASOLINA PARA CC	NSUMO DO VEÍCULO								
1865	5 28/04/2015	101,18	0,00	101,18	0,00	82 0	8.244.0008	2.014	75 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	31,23L DE (BOLSA FAM		NSUMO DO VEÍCULO	PLACA MJZ-8322	2 -						
1866	8 28/04/2015	96,90	0,00	96,90	0,00	1263 2	7.812.0002	2.024	125 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
	30L GASOL MAO-9868.	INA PARA CONSUM	IO DOS VEÍCULOS PL	ACA MAR-0728 E							
1867	7 28/04/2015	547,70	0,00	547,70	0,00	84 1	5.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	MBÚ-1372,	MFU-4915 E ROÇAD			,						
1868	3 28/04/2015	198,46	0,00	198,46	0,00	85 2	0.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
	LYB-6797 M	ILG-2313, MCN-1856			,						
1869	9 28/04/2015	190,99	0,00	190,99	0,00	80 1	2.361.0004	2.005	25 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	59,13L DE 0 MFU-5035.	GASOLINA PARA CO	NSUMO DOS VEÍCUL	OS PLACA MGW	-6724 E						
1870	28/04/2015	102,77	0,00	102,77	0,00	82 0	8.244.0008	2.014	75 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	31,81L DE (BOLSA FAM		NSUMO DO VEÍCULO	PLACA MJZ-8322	2 -						
1871	1 28/04/2015	125,39	0,00	125,39	0,00	81 0	8.244.0008	2.014	74 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	38,82L DE 0 ASSISTENO		NSUMO DO VEÍCULO	PLACA MLU-944	6 DA						
1872	2 28/04/2015	256,60	0,00	256,60	0,00	83 0	6.181.0006	2.017	79 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	MLV-6073 E	A POLICIA CIVIL.	NSUMO DOS VEÍCUL								
1873	3 28/04/2015	144,67	0,00	144,67	0,00	84 1	5.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	MBU-1372,	MFU-4915 E ROÇAD		OS PLACA MFO-6	,						
1874	4 28/04/2015	,	0,00	185,47	0,00	85 2	0.606.0009	2.022	112 3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
	LYB-6797 M	ILG-2313, MCN-1856	NSUMO DOS VEÍCUL E MEI-5058.	OS PLACA MGF-2	2992,						
	Total do Dia	•	10,00	48.056,41							
1875	5 29/04/2015	,	0,00	80,92	0,00	20 0	4.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015		RELATIVO A TARIFA								
1876	5 29/04/2015	151,85	0,00	151,85	0,00	139 0	4.122.0001	2.003	7 3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
			REFERENTE A SERVI IICAÇÃO OFICIAL NO								

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

uidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
ntidade:	5 - PREFEITI	JRA MUNICIPAL DI	E ANTONIO CARLOS								<u> </u>
1877	29/04/2015	2.498,15	0,00	2.498,15	0,00	1108	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLA 02 PALHETA	ACA MJH-8732, CON AS AS BATERIA GRAN		PÁRA REPOSIÇ	CÃO NO						
1878	29/04/2015	5.126,35	0,00	5.126,35	0,00	1119	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
	ONIBUS PLA 01 INTERRP 01 INTERRP 01 CHAPA B 01 PARAFUS 01 REPARO 01 MANGUE 01 VALVULA 01 REPARO 02 GRAXEIR 02 LAMPADA 04 KIT CHIC 09 FUSIVEL 01 RELE SE 01 LIMPA CC 05 ABRAÇAI 01 KIT DE EI	ACA MDK-4237, COITOR DO FAROL MA DA CUICA UCHA ESTABILIZA SO DO ESPELHO D DE VALVULA 2 VIA IRA DA TURBINA 14 VIAS VALVULA DO PED AS AS DO FAROL H1 OTE ELETRICO PE E VIDRO INTERMIT DATO DEIRAS	DORA A RODA S FREIO AL QUENO 'ENTE ERIA	PARA REPOSIÇ	ÃO NO						
1879	29/04/2015	102,00	0,00	102,00	0,00	1120	12.361.0004	2.007	30 3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
			RELATIVO A 04 LITROS PLACA MDK-4237.	S DE ÓLEO DIRE	ĒÇÃO						
	29/04/2015	147,50	0,00	147,50	0,00	133	20.606.0009	2.022	112 3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	07/01
			REFERENTE A 01 SER ECRETARIA DE AGRIG								
1881	29/04/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1237	15.452.0006	2.019	98 3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
			VEÍCULO LXO 0637 D S. (Compra Direta Nº 1		DE						
1882	29/04/2015	216,00	0,00	216,00	0,00	1267	27.812.0002	2.024	125 3.3.90.93.01.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	USO DO VEI HOSPEDAG	CULO EM VIAGEM EM PARA OS ATLE	REFERENTE A VERBA A CRICIUMA -SC PAR, TAS QUE PARTICIPAF (2015 PREVISTA NO D	A TRATAR DA RÃO DO JASTI E	TAPA						
•	Total do Dia:	8.822,77	0,00	8.822,77							
1883	30/04/2015	1.843,86	0,00	1.843,86	0,00	233	28.845.0010	0.004	143 3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	REFERENTE E ITR.	E AO PASEP DEDU	ZIDO DE RECEITAS DI	VERSAS, DO FF	M, ICMS						
	30/04/2015	7,80	0.00							6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01

Página: 51/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

iquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARL	os								_
1885	30/04/2015	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
	DE ABRIL/20	SA EMPENHADA 15 - COHAB/SC.	REFERENTE A TA	ARIFA BANCARIA	DO MES							
1886	30/04/2015	162,79	0,00	162,79	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	ABRIL/2015.		RELATIVO A TAR) MES DE							
	30/04/2015	276,26	0,00	276,26	0,00	24	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	DE TRANSIT	O - POLICIA CIVIL	RELATIVO AO FUI . DO MÊS DE ABRI	L/2015.	DA MULTA							
1888	30/04/2015	276,26	0,00	276,26	0,00	25	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	DE TRANSIT	O - POLICIA MILIT	RELATIVO AO FUI AR. DO MÊS DE AI		DA MULTA							
1889	30/04/2015	297,50	0,00	297,50	0,00	26	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
			RELATIVO AO FUI REFEITURA. DO MÉ									
1890	30/04/2015	876,05	0,00	876,05	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
	DE TRANSIT	O - POLICIA CIVIL	RELATIVO A OO C , DO MÊS DE ABRI		DA MULTA							
1891	30/04/2015	876,05	0,00	876,05	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
		O - POLICIA MILIT	RELATIVO AO CIA AR, DO MÊS DE A									
1892	30/04/2015	943,45	0,00	943,45	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
			RELATIVO AO CIA REFEITURA, DO MÉ									
1893	30/04/2015	277,88	0,00	277,88	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
			RELATIVO A TARI ANSITO - POLICIA									
1894	30/04/2015	277,88	0,00	277,88	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
			RELATIVO A TARI ANSITO - POLICIA									
1895	30/04/2015	299,24	0,00	299,24	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
		DE MULTA DE TR	RELATIVO A TARI ANSITO - CONVÊN									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

	1						, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			1	
iquidação Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEI	TURA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os								
1896 30/04/2015	5.796,61	0,00	5.796,61	115,93	956	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
MUNICIPAI CONTABIL CONTROLI FOLHA DE LICITAÇÕE PATRIMÔN PLANEJME TRIBUTAÇ TRIBUTOS SIST. ALM: SIST. FLY' LIVRO ELE CONFORM	ÃO WEB. DXARIFADO TRANSPARENCIA	LOS, CONFORME S	SEGUE: ATO № 70/2012 (PR	ORROGA							
), DO MÊS DE ABRI		VI A LIVIFICESA BET	ПА							
1897 30/04/2015	2.780,00	0,00	2.780,00	55,60	1177	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.99.00.00.00	10041 - MARCELO CIEPIELEWSKI - MEI	04/01
NOS DIAS	ÇÃO EM TEATRO D 24 A 30 DE ABRIL E AÇÃO DA CULTUR <i>A</i>	01 DE MÁIO DE 20	15. REALIZAÇÃO D	MOVÉL A							
1898 30/04/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1186	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.99.00.00.00	9863 - CTG OS PRAIANOS	08/01
PARTICIPA MUNICÍPIO	PESA EMPENHADA INTES DESTE MUNI IS QUE ACONTECE	ICIPIO DA PROVA D RÁ NO DIA 24/04/20	DE LAÇO DA SELEÇ 115 EM SÃO JOSE/S	SÃO DE SC							
1899 30/04/2015	,	0,00	1.580,00	0,00	1266	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.63.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA ME	08/01
COMEMOR	ÃO DE 200 BANNER RAÇÕES DOS 185 A TURISMO, IND. E C	NOS DA IMIGRAÇÃ	O ALEMÃ. SECRET	ARIA DE							
1900 30/04/2015		0,00	90,00	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
MBR-7131	PESA EMPENHADA E 01 LAVAÇÃO APA	RENCIA DO MDK-4	237.								
1901 30/04/2015		0,00	290,00	0,00	1021	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA ME	04/01
FROTA RC SEGUE: 03 LAVAÇÂ 03 LAVAÇÂ	PESA EMPENHADA DOVIARIA DO TRAI O COMPLETA - NJI O APARÊNCIA: MII	NSPORTE ESCOLA H-8732, MGA-8363 E H-6002, MJS-7389 E	R MUNICIPAL, CON E MIH-6002. MDI-8025.	IFORME							
1902 30/04/2015	,	0,00	610,00	0,00	1161	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.39.99.00.00.00	10034 - VALCIR JOSÉ PETRY	04/01
MONTAGE AMORIM. F 09 CAVALO 04 FOGÕE 04 GELADE 04 KIT COZ 02 CAIXAS	PESA EMPENHADA M DE MINI BRINQUI POR CONTA DO FNI DS DE MADEIRA DE S MINI EM MDF EIRAS MINI EM MDF ZINHA MINI EM MDF BRINQUEDOTECA EMENTO CASA PAF	EDOS EM MDF NO O DE, CONFORME SE PINOS C/RODAS	CEIM ĴOÃO JUVEN								
1903 30/04/2015	,	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
PARA AUX	PESA EMPENHADA ILIAR NO ATENDIMI 'ELEFONE PARA A 1.	ENTO AO PÚBLICO	, MARCAÇÃO DE LI	VROS,							

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Página: 53/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos Emp	enho Funcional	Pro/Ativ	Dot. Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os						
1904	30/04/2015	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
	PARA AUXILI DAS ATIVIDA INFANTIL PR	IAR OS PROFESS ADES ESCOLARES COF. XENIA GOED	RELATIVO A CONT ORES NA PRATICA S, AUXILIAR NA REI ERT KREMER, DO	A PEDAĞÓGICA E CREAÇÃO NO NU MÊS DE ABRIL/20	EROTINA JCLEO 014.					
	30/04/2015	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
		IAR NO SETOR DI	RELATIVO A CONT E TRIBUTAÇÃO E E							
1906	30/04/2015	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
	ESTAGIÁRIO PROFISSION	EM PEDAGOGIA	REFERENTE A CO PARA AUXILIAR P PEDAGÓGICOS NO 014.	ROFESSÓRES E	/ENAL DE					
1907	30/04/2015	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
	ESTAGIÁRIO FINANÇAS N) PARA TRABALH IO ATENDIMENTO	REFERENTE A CO AR NA SECRETAR AO PÚBLICO, AUX CND'S, DO MÊS DE	IA DE ADMINISTF (ILIAR NO SETOF	RAÇÃO E R DE					
1908	30/04/2015	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
	PARA DESEI	NVIMENTO DE PR ACOMPANHAMEN	RELATIVO A CONT OJETOS, LEVANTA TO DE OBRAS, DO	AMENTÓ DE EDIF	ICAÇÕES					
1909	30/04/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	920 04.122.0001	2.001	2 3.3.90.36.07.00.00.00	9879 - LUIZ FELIPE WOLKAN LEITE	02/01
	PARA TRABA PROCESSUA	ALHAR NO SETOR	RELATIVO A CONT R JURÍDICO NA ELA MENTO DE PROCE 2014.	ABORAÇÃO DE PI	EÇAS					
1910	30/04/2015	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
	ESTAGIÁRIO ATENDIM,EN) PARA TRABALH/ ITO AO TELEFON IS EM SEUS TRAE	REFERENTE A CO AR NO ATENDIMEN E, ARQUIVO DE LIV BALHOS NA BIBLIO	ITO AO PŰBLICO √ROS, ACOMPAN	HAR OS					
1911	30/04/2015	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
	PARA TRABA	ALHAR NO DEPAR	RELATIVO A CONT RTAMENTO DE VIST PIO, DO MÊS DE AI	TORIAŚ DA DELE						
1912	30/04/2015	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
	PARA TRABA ATENDIMEN	ALHAR NO SETOR	RELATIVO A CONT R DE NOTAS DE PR R RURAL, DIGITAÇ ONTRATO.	ODUTÓR PARA						
1913	30/04/2015	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
	ESTAGIÁRIO PREENCHER	PARA ATENDER	REFERENTE A CO CO TELEFONE, ATI CRIÇÃO NA ESCOL 1/2014.	ENDER OS ALUN						
	30/04/2015	240,02	0,00	240,02	0,00	396 12.365.0004	2.006	152 3.3.90.36.07.00.00.00	9614 - VIVIANE MARTINS	04/01
	DE PEDAGO	GIA PARA AUXILIA ESSOR JOÃO JUV	RELATIVO A CONT AR PROFESSORES ENAL DE AMORIM,	S EM SÁLA DE AU	LA, NO					

Página: 54/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Valor Liquidação Org/Unid Liquidação Emissão Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1915 30/04/2015 400.00 0.00 400.00 0.00 994 12.361.0004 2.005 25 3.3.90.36.07.00.00.00 10024 - DARLENE EDUARDA LUCCA 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSÓRES E PROFISSIONAIS NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE HANDEBOL E VOLEIBOL. DO MÊS DE ABRIL/2015. 1916 30/04/2015 428.69 0.00 428.69 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 PECAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ÁTENDIMENTO AO PUBLICOS, RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO. 1917 30/04/2015 5.038.77 0,00 5.038,77 0.00 1176 15.452.0006 2.018 06/01 95 3.3.90.30.26.00.00.00 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE 34 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W: 02 LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W: 06 LAMPADA MULTIVAPORES METALICO 150W: 03 LAMPADA MULTIVAPORES METALICO 250W: 06 LAMPADA MULTIVAPORES METALICO 400W (Compra Direta Nº 99/2015) 1918 30/04/2015 7.780.00 0.00 7.780.00 199 15.452.0006 2.018 06/01 661.30 95 3.3.90.39.43.00.00.00 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Antônio Carlos/SC, 05 PARCELAS. (Licitação №: 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO), DO MÊS DE ABRIL/2015. 1919 30/04/2015 0,00 0,00 2.019 06/01 6.399,80 6.399,80 1240 15.452.0006 98 3.3.90.36.22.00.00.00 9479 - ANTONIO EVARISTO NEIS AQUISIÇÃO DE EUCALIPTO PARA REFORMA DE MATA BURRO NA RUA DO CALIXTO EM STA. MARIA E DE PONTE NA RUA MIGUEL REINARD - RANCHO MIGUEL. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. 94 EUCALIPTOS 8 X 18 X 4M 50 EUCALIPTOS 5 X 20 X 3M (Compra Direta Nº 103/2015) 1920 30/04/2015 0.00 1247 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.30.39.00.00.00 06/01 0.00 7.360.00 9592 - JULIO SILVESTRE FILHO ME EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES LÂMINA CURVA 13 FUROS 3/4 PARA USO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº: 12/2015-PR) 1921 30/04/2015 680,00 0.00 0,00 762 15.452.0006 2.019 98 3.3.90.30.39.00.00.00 06/01 680.00 8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 PNEU 175 70 R13 PARA O VEICULO PLACA MBU-1372. 1922 30/04/2015 788.00 0.00 788.00 86.68 1271 08.244.0008 2.014 72 3.1.90.11.01.00.00.00 05/03 8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015. 1923 30/04/2015 788,00 788,00 86,68 1272 08.244.0008 2.014 72 3.1.90.11.01.00.00.00 05/03 9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVICOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015. 1924 30/04/2015 788 00 0.00 788.00 86.68 1273 08.244.0008 2 014 72 3.1.90.11.01.00.00.00 05/03 8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015. 1925 30/04/2015 788.00 0.00 86,68 1274 08.244.0008 2.014 05/03 788,00 72 3.1.90.11.01.00.00.00 9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015.

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Página: 55/58

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
, ,		. , ,	,	Juido	20001103	pci0	i dilololidi	. 10,7111	Dot.		Joseph St. Mario de Divida	2.3.0
			E ANTONIO CARLOS	604.00	0.00	1202	04.122.0001	2 002	F	3 1 00 13 00 00 00 00	7004 IDDEV	03/01
	30/04/2015	694,82	0,00	694,82	0,00	1282	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
		E AMORIM, DE AC	RELATIVO AO IPREV ORDO COM A LEI MU									
1927	30/04/2015	88,26	0,00	88,26	0,00	1284	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.14.14.00.00.00	10051 - DARLAN JOSÉ DUTRA	08/01
	LUDGERO-S	C PARA TRANSPO	REFERENTE A 1/2 DI. DRTAR A EQUIPE DE IPEONATO DA PRIME	VOLEIBOL FEMI	ININO							
1928	30/04/2015	246,00	0,00	246,00	0,00	1279	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	06/01
			A MANUTENÇÃO NA F RVIÇOS PUBLICOS.		10							
1929	30/04/2015	495,00	0,00	495,00	0,00	1278	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	06/01
			A MANUTENÇÃO E R SERVIÇOS PUBLICO									
1930	30/04/2015	862,00	0,00	862,00	0,00	1275	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD	07/01
	01 TAMPA C 01 EMBOLO 01 REPARO 02 SUPORTE 05 UNHAS 05 PARAFUS	AMISA ES SO COM PORCA	MANUTENÇÃO DA RE									
	30/04/2015	11.229,66	0,00	11.229,66	0,00	1285	04.122.0001	2.003	6	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
1932	30/04/2015	13.635,74	0,00	13.635,74	0,00	1286	12.361.0004	2.005	20	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
1933	30/04/2015	8.190,75	0,00	8.190,75	0,00	1287	12.361.0004	2.005	21	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
	MENSAL/FÉI	RIAS 04/15	S PATRONAIS EMPE									
	30/04/2015	3.501,24	0,00	3.501,24	0,00	1288	12.361.0004	2.007	29	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
	30/04/2015	19.362,28	0,00	19.362,28	0,00	1289	12.365.0004	2.006	42	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
1936	30/04/2015	2.342,33	0,00	2.342,33	0,00	1290	12.365.0004	2.006	44	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
1937	30/04/2015	2.083,66	0,00	2.083,66	0,00	1291	13.392.0005	2.011	60	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - APOIO A AÇOES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							
1938	30/04/2015	388,90	0,00	388,90	0,00	1292	08.241.0008	2.015	69	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNCIONAMENTO DO GRUPO IDOSOS	05/03
	PELA DESPE MENSAL/FÉI		S PATRONAIS EMPE	NHADA REFERE	ENTE							

Página: 56/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE

MENSAL/FÉRIAS 04/15

Org/Unid Valor Liquidação Saldo Empenho **Funcional** Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Liquidação Emissão Valor Anulação Descontos Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1939 30/04/2015 9.793.06 0.00 9.793.06 0.00 1293 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 04/15 1940 30/04/2015 7.021.18 0.00 7.021.18 0.00 1294 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 04/15 1941 30/04/2015 870.08 0.00 870.08 0.00 1295 27.812.0002 2.024 08/01 123 3.1.91.13.03.00.00.00 7449 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1942 30/04/2015 985.33 0.00 985.33 0.00 1296 04.121.0001 2.025 10/01 134 3.1.91.13.03.00.00.00 7449 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1943 30/04/2015 7.569,94 0,00 7.569,94 1.544,41 1297 04.122.0001 2.001 1 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO 02/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1944 30/04/2015 3.562.04 0.00 3.562.04 2.345,00 1298 12.361.0004 2.005 17 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs 04/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1945 30/04/2015 373.90 0.00 373.90 0.00 1299 12.361.0004 2.005 18 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR 04/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1946 30/04/2015 438,96 0,00 438 96 0,00 1300 12.361.0004 2.005 18 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.MANUT. ENSINO REGULAR-ACTs 04/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1947 30/04/2015 2.682.84 2.682.84 0.00 1301 12.361.0004 2.007 28 3.1.90.13.02.00.00.00 04/01 7188 - MANUT.TRANSPORTE ESCOLAR - ACTs PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1948 30/04/2015 2.164.14 0.00 2.164.14 6.99 1302 12.365.0004 2.006 40 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.MAN.PRE-ESCOLAR-EFET.PROFF.ACTs 04/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1949 30/04/2015 04/01 542,14 0.00 542,14 0,00 1303 13.392.0005 2.011 59 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - APOIO A ACOES ARTISTICAS E CULTURAIS PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1950 30/04/2015 0.00 0.00 05/03 165.48 165.48 1304 08.241.0008 2.015 68 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.GRUPO DE IDOSOS - ACTs PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1951 30/04/2015 1.020.82 0.00 1.020.82 0.00 1305 08.244.0008 2.014 72 3.1.90.13.02.00.00.00 05/03 7188 - FUNC, E MANUT, ASSIST, SOCIAL PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1952 30/04/2015 1.707,17 0.00 1,707,17 0,00 1306 15.452.0006 2.019 96 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R 06/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1953 30/04/2015 304.50 0.00 304.50 0.00 1307 15.452.0006 2.019 96 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC, E MANUT, DO DMER - ACTs 06/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1954 30/04/2015 1.707,17 0.00 1.707,17 0,00 1308 20.606.0009 2.022 110 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE 07/01

Página: 57/58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Org/Unid Liquidação Emissão Valor Liquidação Valor Anulação Saldo Descontos Empenho Funcional Pro/Ativ Dot. Elemento Credor/Contrato de Dívida Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS 1955 30/04/2015 416.53 0.00 416.53 0.00 1309 20.606.0009 2 022 110 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs 07/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1956 30/04/2015 542.14 0.00 542.14 0.00 1310 23.695.0003 2.023 115 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO 08/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1957 30/04/2015 0.00 1.165.02 0.00 1311 27.812.0002 2.024 122 3.1.90.13.02.00.00.00 08/01 1.165.02 7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1958 30/04/2015 510.73 0.00 510.73 0.00 1312 27.812.0002 2.024 122 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTS 08/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1959 30/04/2015 1.707,17 0,00 1.707,17 0,00 1313 04.121.0001 2.025 133 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO 10/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1960 30/04/2015 423.10 0.00 423.10 0.00 1314 04.121.0001 2.025 133 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - FUNC. SECRET. PLANEJ. E DESENV. ACTs 10/01 PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15 1961 30/04/2015 630.40 0.00 630.40 0.00 1315 08.244.0008 2.014 72 3.1.90.13.02.00.00.00 7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 05/03 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015. 1962 30/04/2015 0,00 2.003 951,67 0,00 951,67 1316 04.122.0001 7 3.3.90.47.18.00.00.00 7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 03/01 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE ABRIL/2015. 1963 30/04/2015 0.00 81.00 0.00 1317 06.181.0006 2.017 81 3.3.90.47.18.00.00.00 7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 06/01 81.00 PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DA POLICIA CIVIL DO MES DE ABRIL/2015 1964 30/04/2015 2.292.00 0.00 2.292.00 275.34 1318 04.122.0001 2.003 7 3.3.90.92.39.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - | 03/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 1965 30/04/2015 7.333.26 0.00 7.333.26 0.00 1319 12.361.0004 2.005 23 3.3.90.92.39.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - | 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 1966 30/04/2015 1.556.96 0.00 1.556.96 0.00 1320 12.365.0004 2.006 46 3.3.90.92.39.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - | 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL. 1967 30/04/2015 2.011 1.017.14 0.00 1.017.14 0,00 1321 13.392.0005 61 3.3.90.92.39.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - | 04/01 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 1968 30/04/2015 64,83 0,00 2.014 64,83 0,00 1322 08.244.0008 74 3.3.90.92.39.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - | 05/03 PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Página: 58/58

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Prefeito Municipal

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Contador CRC/SC - 14636

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade:	5 - PREFEITI	URA MUNICIPAL D	E ANTONIO CARLO	os								
1969	30/04/2015	328,03	0,00	328,03	0,00	1323	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.92.39.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA -	07/01
	COPIA/IMPR	ESA EMPENHADA RESSÃO/DIGITALIZ CRETARIA DE AGR	AÇÃO E FAX PRET	O E BRANCO/COL	_ORIDO							
1970	30/04/2015	271,88	0,00	271,88	0,00	1324	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.92.39.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA -	08/01
	COPIA/IMPR	ESA EMPENHADA RESSÃO/DIGITALIZ CRETARIA DE ESPO	AÇÃO E FAX PRET	O E BRANCO/COL	LORIDO							
1971	30/04/2015	903,15	0,00	903,15	0,00	1325	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.92.39.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA -	10/01
	COPIA/IMPR		RELATIVO A AÇÃO E FAX PRETO NEJAMENTO E DES									
	Total do Dia:	177.474,31	0,00	177.474,31								
Total	da Entidade:	1.788.831,34	76.330,70	1.712.500,64								
Tota	l do Período:	1.788.831,34	76.330,70	1.712.500,64								
ANTONIO (CARLOS ,	10/06/2015										
ANTÔNIO PAULO REMOR			CARLICE B. S	SCHMITZ								