





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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 SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICÍPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE MARÇO/2015. ( 1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO).												
1403	06/04/2015	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA 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 SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE MARÇO/2015.												
1405	06/04/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	66	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.15.00.00.00	9909 - MARIO SERGIO LUCCA	08/01
Locação de um imóvel com área total de 95.700 m² na localidade de Canudos para uso da Secretaria de Esportes e Turismo. (Licitação Nº : 7/2014-DL) - PARCELA 3/8.												
1406	06/04/2015	1.955,28	0,00	1.955,28	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 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	399,84	0,00	992	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 HORAS MAO DE OBRA SERVIÇO MECANICA PARA O VEICULO PLACA MAO-9868, CONFORME SEGUE: SERVIÇO PARTE ELETRICA, FAROIS, LANTERNAS, REGULAGEM FREIO E VAZAMENTO AR, SERVIÇO SOCORRO IGNIÇÃO PARTIDA.												
1408	06/04/2015	405,00	0,00	405,00	0,00	257	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 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. 06 HORAS TROCA DO ASSOALJO PARTE DO MEIO DO MDK-4237.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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 PRIMEIRO 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	62,80	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	118,68	0,00	118,68	0,00	995	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: 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.												
1412	06/04/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1003	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
1413	06/04/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1004	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
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	9646 - ALTAMIRO ANTONIO KRETZER	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.												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO COMPLETA: MAF-1984, MLU-6988, MGF-2992.												
1430	07/04/2015	508,00	0,00	508,00	0,00	114	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 05 LAVAÇÕES COMPLETA MFO-6754, MFU-4915, MMA-6652, MEW-2798 E PATROLA II.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MLU-9446.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA LYB-0660 DA SECRETARIA DE ESPORTES.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONSERTO, MONTAEM/DESMONTAGEM, TROCA, TIP TOP PNEU DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 06 MONTAGEM PNEU MJH-8732 04 MONTAGEM PNEU LZU-9634 02 MONTAGEM PNEU MBR-7131.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 MONTAGEM PNEU MEB-3201 01 TROCA PNEU MJS-7389 02 MONTAGEM MIH-6002. 02 CONSERTO, 01 SOCORRO E 04 MONTAGEM MDI-8025.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 02 CONSERTOS E 02 MONTAGEM PARA A RETRO VII.												

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1436	07/04/2015	717,00	0,00	717,00	0,00	109	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: LXO-0637 04 MONTAGEM PNEU 02 CONserto PNEU 02 TROCA PNEU 01 TIPTOP. MMA-6762 13 MONTAGEM PNEU. ICQ-8199 01 MONTAGEM PNEU 01 TIP TOP 01 CONserto PNEU 01 SOCORRO URBANO. MEW-2798 02 CONserto PNEU 01 CONserto PNEU. MAF-1994 03 MONTAGEM PNEU 01 CONserto PNEU 01 TROCA PNEU 01 SOCORRO RURAL. MMA-6652 02 MONTAGEM PNEU.												
1437	07/04/2015	535,00	0,00	535,00	0,00	1017	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA NA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS: BOB-CAT 08 MONTAGEM PNEU 01 CONserto PNEU. PATROLA I 04 TROCA PNEU. PATROLA II 04 TROCA PNEU 01 SOCORRO URBANO. RETRO VI 02 CONserto PNEU 01 TIP TOP 01 SOCORRO.												
1438	07/04/2015	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	999	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA III, CONFORME SEGUE: 01 CORREIA AR CONDICIONADO 01 CILINDRO GÁS 01 RELE 01 REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE 01 BUCHA METÁLICA DA HASTE 01 REPARO CILINDRO LEVANTE 01 BUCHA METÁLICA DA HASTE 01 REPARO DISTRIBUIDOR HIDRAULICO.												
1439	07/04/2015	127,00	0,00	127,00	0,00	998	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA PATROLA II, CONFORME SEGUE: 01 ROLAMENTO CILINDRO DIREÇÃO 02 TRAVA DO ROLAMENTO.												









## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
											PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE ABRIL/2015.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCINIO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA A FUNCIONARIA ANA CARLA MARILDA COSTA LOPES, DO MÊS DE ABRIL/2015.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA A FUNCIONÁRIA CRISTIANE GELSLEICHTER. DO MÊS DE ABRIL/2015.	
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 LTI	06/01
											EMPENHO ESTIMATIVO PARA 200 M² DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) A SER REALIZADO NAS VIAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 56/2014-PR), CONFORME SEGUE: 94,09 M³ NA AV. JOÃO ANTÔNIO BESEN 105,91 M³ NA RUA LEOPOLDO FREIBERGER.	
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 LTI	06/01
											AQUISIÇÃO DE 300 M² DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO) DE ESTRADAS E VIAS DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 56/2014-PR), CONFORME SEGUE: 101,42 M³ RUA LEOPOLDO FREIBERGER 95,36M³ RUA ADAO REITZ 49,14M³ RUA DANIEL PETRY 13,95M³ RUA LÚCIA PAULI 19,92M³ RUA MILITÃO JOSÉ COELHO 20,21M³ ESTRADA 4 DE DEZEMBRO.	
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 LTI	07/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 41HORA OFICINA MECANICA PARA AS MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 41 HORAS PARA RETIRAR CILINDRO DE PROFUNDIDADE, TROCAR REPARO, INSTALAR MANGUEIRA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO EQUIPAMENTO TOTAL. CROMAR, RETIFICAR E POLIR HASTE DO CIL PROFUNDIDADE NA ESCAVADEIRA II.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, CONFORME SEGUE: 02 MOUSE OPTICO USB 03 MOUSE PAD GEL 02 PENDRIVE 8 GB 02 CARTUCHO HP PRETO 02 CARTUCHO HP COLORIDO 01 PENDRIVE 16GB 02 TONER.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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 INFORMATICA	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA US NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL CONFORME SEGUE: 05 BLOCOS PARA ANOTAÇÃO 10 TB COLA LIQUIDA 15 UN CANETA PRETA 03 UN PASTA ESCOLAR 10 CX. CLIPS 1/0 C/100 03 UN BLOCO DE RECADO 10 UN CANETA AZUL 05 UN PINHA PEQUENA 05 UN PILHA PALITO.												
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 INFORMATICA	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 APARELHOS TELEFONICOS S/FIO PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE MARÇO/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
1486	09/04/2015	865,65	0,00	865,65	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE MARÇO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM AGUA DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE ABRIL/2015 DA SEC. DE OBRAS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE MARÇO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA/2015, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE 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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR OFERECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 40LT FARINHA MULTI CEREAIS.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVIDA ATIVA, DE MARÇO/2015												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TÉCNICO DO SIG DO MÊS DE MARÇO(2015), CONFORME BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO EM ANEXO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE , CONFORME SEGUE: 22 KG DE SANDUICHE 11,511 KG CUCA DE MORANGO 03,449 KG CUCA ABACAXI 4,335 KG CUCA DE PESSEGO 02 VD NESCAFE 200GR 14 L LEITE.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA, PARA USO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIOCONFORME SEGUE: 24 PCT PRATO DESCARTAVEL C/10.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>91.885,16</b>	<b>0,00</b>	<b>91.885,16</b>								
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO ACT).												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO ACT).												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20KG DE AÇUCAR REFINADO PCOTE 1KG; 20 BB DE AGUA MINERAL NATURAL; 20 PCT CAFÉ TORRADO; 20 LT DE LEITE UHT INTEGRAL PARA E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20L DE AGUA SANITARIA; 4 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM; 10 UNIDADES DE BLOCO SANITARIO; 5 FRASCOS DE DESINFETANTE, BACTERICIDA; 20 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO;2 PCTS DE ESPONJA DE LÃ DE AÇO; 2 PCTES DE ESPONJA DE LOUÇA; 2 PARES DE LUVA LATEX 100%; 4 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO; 2 PACOTES DE PASTA CRISTAL ROSA 500GR; 2 UNIDADES RODOS DE BORRACHA;2 PCOTES DE SABÃO EM PÓ; 10 PCOTES DE SACO PLASTICO 100LITROS; 10 PACOTES DE SACO PLASTICO DE LIXO 30.LITROS; 10 PACOTES DE SACO DE LIXO 50 LITROS PARA E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												

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

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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	7363 - PASEP	09/01
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 E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
1507	10/04/2015	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
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	300,00	0,00	135	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO 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	1.140,00	0,00	110	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE, 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	706,48	0,00	991	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
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 MUNICÍPIO.												
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	110,00	0,00	110,00	0,00	910	04.122.0001	2.003	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 FINANÇAS. (Compra Direta Nº 82/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1516	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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATEL DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1517	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1518	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ART DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA REFORMA DA CASA JOSE LUIZ HOFFMANN.ART DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA RESTAURAÇÃO DA CASA JOSE LUIZ HOFFMANN.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 18ª MARCHA A BRASILIA PARA O SECRETARIO DE ESPORTES, TURISMO, INDUSTRIA E COMÉRCIO.												
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 A 02 TAQXAS DE INSCRIÇÃO PARA A 18ª MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA PARA O PROCURADOR JURÍDICO E CHEFE DE GABINETE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>25.326,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25.326,32</b>								
1521	13/04/2015	21,17	0,00	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 DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												
1522	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE ABRIL/2015												
1523	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.												
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 LTE	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CONFORME SEGUÊ: 01 REPARO CILINDRO PROFUNDIDADE 01 BUCHA METALICA DA HASTE 02 VALVULA ESTICAR ESTEIRA 01 MANGUEIRA HIDRAULICA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 12 CARGA DE GÁS P-13 PARA: 05 - ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES 04 - CEIM CORAÇÃO DE JESUS 01 - NEM CONEGO RAULINO REITZ 01 - NEM PROF. XENIA GOEDERT KREMER 01 - NEM PE. ALFREDO JUNKES. 02 CARGA DE GÁS P-45. PARA NEM PROF. VERÔNICA GUESSER PAULI.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1526	13/04/2015	1.303,20	0,00	1.303,20	0,00	840	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 15 UN ALCOOL GEL 20 CX. LUVA DESCARTAVEL M 20 CX. LUVA DESC. G 11 FD PAPEL HIGIENICO NEUTRO 35 FR PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 PCT SACO P/LIXO 150L 03 LUVA DE VINIL.												
1527	13/04/2015	79,65	0,00	79,65	0,00	841	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA A CRRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 11 CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 03 PCT FOSFORO 06 UN SAQUINHO PLASTICO 3 KG 06 UN SAQUINHO PLASTICO 5 KG.												
1528	13/04/2015	90,15	0,00	90,15	0,00	628	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE COPA/COZINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME SEGUE: 11 CX. FILTRO DE PAPEL CAFE 103 04 PCT FOSFORO PARANA 07 UN SAQUINHO PLASTICO 3 KG 07 UN SAQUINHO PLASTICO 5 KG.												
1529	13/04/2015	758,90	0,00	758,90	0,00	626	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME SEGUE: 15 UN ALCOOL GEL 12 FD PAPEL HIGIENICO 35 FD PAPEL TOALHA 20 PCT SACO PARA LIXO 150L 04 UN LUVA VINIL.												
1530	13/04/2015	3.410,11	0,00	3.410,11	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1531	13/04/2015	660,00	0,00	660,00	0,00	59	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVEDORES ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO. DO MES DE FEVEREIRO/2015.												
1532	13/04/2015	660,00	0,00	660,00	26,40	59	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVEDORES ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO. DO MES DE FEVEREIRO/2015.												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE, CONFORME SEGUE: 1,922 KG UVA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE 4,65 KG MELANCIA 1,922 KG UVA 0,483 KG CUCA FAROFA 1,41 KG MASSA PAO 0,793 KG ROSCA DE PORVILHO 1,758 KG MAÇA GALA 1,343 KG CUCA FF 01 UN MARGARINA BECEL C/SAL 250GR 01 UN PAO DE MILHO 01 UN AGUA MINERAL 5L 02 UN REQUEIJÃO PIA 01 UN GELEIA SOROCABA 02 RICOTA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OLEO LUBRIFICANTE, HIDRAULICO, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 100 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API PARA O TRATOR DE ESTEIRAS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FILTROS COMBUSTIVEL PARA O TRATOR DE ESTEIRAS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 11 HORAS - SERVIÇO SOCORRO TROCA CARDAN E CORREIAS ALTERNADOR E DIREÇÃO HIDRAULICA, SERVIÇO SOCORRO TROCA PONTA EIXO E SERVIÇO CARDAN SOLDA E BALANCEAMENTO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 01 PONTEIRA CARDAN 01 PORCA PONTEIRA CARDAN 02 CORREIA ALTERNADOR 02 CORREIAS HIDRÁULICA 01 MOLA CABINE 01 COLA SILICONE 16 PARAFUSOS C/PORCA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 01 MOTOR INJETOR 03 LAMPADAS 02 LENTE TRASEIRA 01 RESERVATÓRIO EXPANSÃO 01 CRUZETA CARDAN MERITOR.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 6,5 HORAS MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA SERVIÇO PARTE ELETRICA LAMPADAS E LANTERNAS, TROCA RESERVATORIO RADIADOR, SERVIÇO SOCORRO E TROCA CRUZETA CARDAN.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 3/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 3/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 3/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PARCELA 3/12. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015.												
1545	13/04/2015	305,90	0,00	305,90	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÃO EXTRATO DE CREDENCIAMENTO - CHAMAMENTO PÚBLICO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG. ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 02 KG. FEIJÃO PRETO, 01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL 01 DOCE DE BANANA 400GR.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1547	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 45 FR DETERGENTE LÍQUIDO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: 45 FR DETERGENTE LÍQUIDO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 MONTAGEM DE PNEUS PARA O LYB-0660.												
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 DPV	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: QHE-4655,MIP-4683 E MGA-8363.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA: MGA-8363 E MIP-4683.												
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 DPV	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBU-1372.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA MBU-1372 E MMJ-7963.												
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 DPV	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MLG-2313.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MLG-2313.												
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 DPV	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MBZ-1333.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MBZ-1333.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>20.181,12</b>	<b>0,00</b>	<b>20.181,12</b>								
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 GRANFOPOLIS	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFOPOLIS.												
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 DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE ABRIL/2015												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1574	14/04/2015	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
											REFERENTE A 180H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ESCAVAÇÃO DE MACADAME NA BARREIRA DE SANTA MARIA.	
1575	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE ABRIL/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.	
1576	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.	
1577	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIH:6002, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PSL 962 01 FILTRO DE AR GRANDE 01 FILTRO DE AR PEQUENO 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R 120J 10M AQ11.	
1578	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLAA MDK-4237.	
1579	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL. PARA O MDK-4237.	
1580	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 14 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PACA MIP-4683.	
1581	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO AR GRANDE 01 FILTRO AR PEQUENO 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 2R.	
1582	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE HANDEBOL, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS.	
1583	14/04/2015	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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.	
1584	14/04/2015	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA MOTORISTAS E MONITORES CFE. ABAIXO: - 44 CAMISAS POLOS SLIM EM PIQUET VERDE - 44 BORDADO DOS BRASÕES DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS E ESTAMPA COM A DENOMINAÇÃO "MONITOR" E "MOTORISTA" - 18 CAMISAS POLO EM PIQUET BRANCO - 18 (Compra Direta Nº 68/2015)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ESPORTES.												
1588	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 120 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA SERVIÇOS NO TERRENO DA APAE.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>48.588,11</b>	<b>401,43</b>	<b>48.186,68</b>								
1589	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇAÇÃO NAS MARGINAIS DIREITA E ESQUERDA DAS RODOVIAS MUNICIPAIS NUM TOTAL DE 18,5M².												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE 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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE ABRIL/2015												
1592	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												
1593	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 REDE DE FUTSAL DE SEDA 4MM 01 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO DE SEDA 4MM.												
1594	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAUDO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR E ENGENHARIA MECANICA DOS VEICULOS PLACA: MIP-4683.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CAMINHÃO PLACA LX0-0637 DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 09 HORAS SERVIÇO TANQUE DE AGUA CORTE 02 GALERIAS, SUPORTE VALVULA PNEUMÁTICA ACIONAMENTO LIMPEZA.												
1596	15/04/2015	279,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 100 UN ACHOCOLATADO 400GR.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1597	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 10 POTE DE PASTA CRISTAL.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: 10PT PÁSTA CRISTAL.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MDI-8025, CONFORME SEGUE: 01 FECHADURA DA PORTA DT 01 CABO DE ACIONAMENTO INTERNO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MJS-7389.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTIVEL 01 FILTRO DIESEL 01 FILTRO AR PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 KG GRAXA PARA LZL-1288, MDK-4237, MEB-3201, MBK-7131, MIH-6002, MHM-8499, MGA-8363 E LZU-9634.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 L OLEO LUBRIFICANTE, PREMIUM 5W30 PARA O VEICULO PLACA MLG-2313.												
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
REFERENTE A 40 KG GRAXA PARA O VEICULO 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
REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O ICQ-8199, CONFORME SEGUE: 02 FILTROS COMBUSTIVEL 02 FILTROS TECFIL PSL 01 FILTRO AR 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA.												
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 LUBRAX 68 PARA O MAF-1994 E MCX-9762.												
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
Contratação de empresa especializada para efetuar serviços de auditoria e consultoria para arrecadação do ICMS 2016, ano base 2014, com índice de participação a ser aplicado em 2015. (Licitação Nº : 4/2014-CV) PARCELA 1/10.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>7.428,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.428,74</b>								
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 KG DE AÇUCAR REFINADO PACOTE 1KG; 5 BB AGUA MINERAL NATURAL; 6 PACOTES CAFÉ TORRADO PARA E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10L DE AGUA SANITARIA; 5L ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8%INPM; 1CX COPO DESCARTAVEL 180ML; 5 FRASCOS DE DESINFETANTE, BACTERICIDA; 10 FRASCO DE DETERGENTE LIQUIDO;1 PCT ESPONJA DE LA DE AÇO 8 UNIDADE; 1PCT DE ESPONJA DE LOUÇA 3 UNIDADES;1 CAIXA DE FILTRO DE CAFE 103; 1 CX FOSFORO 240PALITOS;1 PAR LUVA 100% M; 1 FARDO DE PAPEL HIGIENICO, NEUTRO, 100% C/ 8X8 ROLOS DE 30MX10CM; 1PCT SABÃO EM PÓ 1KG;1 UNIDADE LIQUIDO 01LITRO; 5PCT SACO PLASTICO PARA LIXO 30LITROS DE POLIETILENO PCT C/10UNIDADES; 5 PCTES DE SACO PLASTICO DE 50LITROS PCT 10C/10UNIDADES PARA E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
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
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 1000/20 BORRACHUDO 16 LONAS E 12 PROTETOR PNEU 1000 R20, PARA A FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 47/2014-PR), PARA OS CAMINHÕES PLACA MLV-6988 E MAF-1984, SENDO METADE PARA CADA UM.												
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
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE ARMÁRIO ESTANTE DE 2 PORTAS COM CHAVE, MODELO MDF, DIMENSÕES 75 CMX36CMX1,54CM PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 60/2014-PR)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE JUDÔ E JIU-JITSU, PARCELA 1/10. DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2014 (PREÇO E PRAZO).												
1613	16/04/2015	245,00	0,00	245,00	0,00	852	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO NA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUIE: 06 LAVAÇÃO APARENCIA DO MJH-8732 (3), MHI-6002, MIP-4683, MGA-8363. 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MDI-8025.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 TRILHO DA PORTA CORREDIÇA PARA O VEÍCULO PLACA-8025.												
1615	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1 LAUDO DETER/ANALISE TÉCNICA MBR-7131. 01 ANALISE TÉCNICA DO MJS-7389												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ESPORTES DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE OBRAS DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA BIBLIOTECA DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS. INFANTIL DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS.FUNDAMENTAL DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO GABINETÉ DO MES DE MARÇO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
1625	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
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARCIAL DE LAVAÇÃO E PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE VERDE VALÉ. (Compra Direta Nº 73/2015)												
1626	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
Contratação de empresa para execução dos serviços de taxa de fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
1627	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 execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1628	16/04/2015	32.500,00	0,00	32.500,00	6.175,00	993	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Contratação execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos, DURANTE O MÊS DE MARÇO. (Licitação Nº : 1/2014-CC).												
1629	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DE RACHADEL CONFORME SEGUE:												
1,748 KG LARANJA LIMA												
2,304 KG UVA NIAGARA												
0,779 KG ROSCA												
1,530 KG BOLO MILHO												
2,760 KG MAÇA												
1,384 BOLO CENOURA												
02 L LEITE												
01 MARGARINA BECEL												
01 DOCE SOROCABA												
02 L SUCO DEL VALLE UVA												
04 UN PAO DE MILHO												
01 GL AGUA MINERAL 5L												
01 PAO INTEGRAL												
02 REQUEIJÃO												
02 UN RICOTA.												
1630	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 PCT PRATO DESCARTAVEL, PARA USO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO - RACHADEL.												
1631	16/04/2015	233,55	0,00	233,55	0,00	1034	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DA 3ª IDADE DO CENTRO, CONFORME SEGUE:												
3,304 KG PAO AIPIM												
1,981 ROSCA PORVILHO												
1,343 KG QUEIJO RICOTA												
01 KG ACUCAR												
02 L LEITE PIA												
01 PCT FARINHA DE TRIGO 5KG												
12 L LEITE												
01 MARGARINA BECEL												
02 UN DOCE UVA												
08 UN BOLACHA DOCE 250GR												
02 VD NESCAFE												
02 PT DOCE BANANA 400GR												
01 LT FERMENTO ROYAL 100GR												
01 LT FERMENTO ROYAL 250GR												
02 REQUEIJÃO												
2,643 KG PAO.												
1632	16/04/2015	16.994,21	0,00	16.994,21	0,00	1126	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2015.												
1633	16/04/2015	224,37	0,00	224,37	0,00	1127	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - HELENA GELSLEICHTER KOERICH	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.												
1634	16/04/2015	703,42	0,00	703,42	51,60	1128	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - HELENA GELSLEICHTER KOERICH	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1641	17/04/2015	5.663,98	0,00	5.663,98	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 21 PCT AÇUCAR 5KG 4,3 KG ALHO 15 UN AMIDO E MILHO 500GR 23 UN ARROZ 5 KG 12 KG ARROZ 38 PCT AVEIA EM FLOCOS FINOS 250GR 10 PC BOLACH AGUA E SAL 375GR 92 PCT BOLACHA DOCE 400GR 35 UN CALDO DE GALINHA C/6 08 UN CANELA EM PO 30GR 04 UN CANELA EM PO 10GR 18 UN CHA SORTIDO C/10 06 PCT COCO EM FLOCOS 100GR 03 PCT COLORAU 500GR 04 CRAVO DA INDIA 10GR 27 LT ERVILHA EM CONSERVA 300GR 13 KG EXTRATO DE TOMATE 1 KG 16 KG FARINHA DE MANDIOCA 39 PCT FARINHA DE TRIGO 5 KG 24 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 12 UN FARINHA DE TRIGO QUIBE 65 KG FEIJÃO PRETO 12 LT FERMENTO BIOLOGICO 47 KG FLOCOS DE MILHO 660 L LEITE 12 L LEITE S/LACTOSE 14 PCT LOURO EM FOLHAS 21 UN MACARRÃO ALETRIA 500GR 56 KG MACARÃO PARAFUSO 7 PCT ANJERICÃO DESIDRATADO 08 KG MELADO DE CANA 37 L MILHO VERDE 10 PCT NOSMOSCADA C/2 43 LT ÓLEO SOJA 05 PCT OREGANO 09 KG PORVILHO AZEDO 12 PC PORVILHO DOCE 500GR 12 KG SAL 80 LT SARDINHA 05 UN VINAGRE 26 LT FERMENTO QUIMICO 178 DZ. OVOS.												
19												
1642	17/04/2015	1.961,02	0,00	1.961,02	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 44 KG CARNE BOVINA ACEM 12 KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 54 UN COXA E SOBRECOPA 44 UN FILE DE CAÇÃO CONGELADO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL PARA CRIANÇAS ATÉ 4 ANOS DE IDADE COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO9X9CM E PAREDE DE 20CM REVESTIDO COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO CONTENDO: DUAS PLATAFORMAS COM DECK, UMA ESTRUTURA DE BALANÇO COM 02 ASSENTOS BEBÊS E UMA ESCADA EM PLASTICO ROTOMOLDAVEL E UM ESCORREGADOR CURVO, E UM TUBO CURVADO, UMA RAMPAS DE ESCALADA; UM CAVALINO DE MOLA BRINQUEDO INFANTIL; UM GOLFINHO DE MOLA BRINQUEDO INFANTIL; UM BALANÇO PARA CADEIRANTES PARA USO E DESTINAÇÃO DO PARQUE DA PRAÇA ANCHIETA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 16/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM PARQUE INFANTIL COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 9X9CM E PAREDE DE 20MM REVESTIDA COM ACABAMENTO DE POLIPROPILENO E POLIETILENO PIGMENTADO COM ITAUBA CONTENDO: CINCO PLATAFORMAS, UM ESCORREGADOR CURVO, UM JOGO DA VELHA, UM TUBO CURVADO, UM ESCADE EM AÇO TUBULAR, UM CONJUNTO DE DOIS BALANÇAS, DOIS GUARDA CORPO, UMA PASSARELA CURVADA, UMA ESCADA CURVADA, UM TOBOGÁ, UMA PASSARELA RETA, UM ESCORREGADOR CARACOL, UM ESCORREGADOR RETO, UM TUBO HORIZONTAL, UMA RAMPAS DE CORDAS, UM CANO ESCALADA, UM ESCORREGADOR RETO; UM BALANÇO AVULSO PARA USO E DESTINAÇÃO DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA ANCHIETA DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 16/2015-PR)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PASSAGEM AEREA DE FLN/BSB/FLN PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ALTAMIRO A. KRETZER PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS QUE ACONTECERÁ DOS DIAS 25 A 28 DE MAIO/2015.												
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.												
1647	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEICULO PLACA MBU-1372, CONFORME SEGUE: 01 CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA 01 INTERRUPTOR TEMPERATURA 01 CÂMERA VÁLVULA TERMOSTÁTICA 01 ALAVANCA FREIO DE MÃO 01 MANGUEIRA 02 DISCO FREIO FREMAX 01 PASTILHA FREIO DT.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VI, CONFORME SEGUE: 01 MANGUEIRA HIDRAULICA 01 ADITIVO RADIADOR.												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 GALÕES (L) DE ARLA 32 PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MMA6652 E MMA6762 ESTES PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 13/2015-PR)												





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1672	22/04/2015	104,20	0,00	104,20	0,00	1034	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE, CONFORME SEGUE: 1,518 KG LARANJA LIMA 1,902 KG MAÇA FUGI 2,146 KG UVA NIAGARA 0,786 KG ROSCA PORVILHO 1,082 KG BOLO 1 MARGARINA BECEL 250GR 01 DOCE SOROCABA 04 PAO STEINBACH 01 AGUA MINERAL 5L 02 IOGURTE TIROL 02 REQUEIJÃO 01 RICOTA 250GR.												
1673	22/04/2015	2,98	0,00	2,98	0,00	1028	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 UN PRATO DE PAPELÃO N.5, PARA USO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO.												
1674	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
REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3272-1664 DO MES DE ABRIL/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2014 DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS E JOÃO JUVENAL DE AMORIM.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.												
1678	22/04/2015	1.240,61	0,00	1.240,61	0,00	6	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.												
1679	22/04/2015	2.070,62	0,00	2.070,62	0,00	7	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA SEC. DE OBRAS.												
1680	22/04/2015	1.383,82	0,00	1.383,82	0,00	9	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL). CENTRO ESPORTIVO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GASTOS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES DE MARÇO/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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 193/240 DA COHAB/SC.												





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MIH-6002 CONFORME SEGUE: 03 LÂMPADAS 2 CONTATOS 03 KIT CHICOTE DEFIOS ELETRICOS 01 SENSOR DE VELOCIDADE 03 LAMPADAS DO PAINEL 01 COMANDO SENSOR VELOCIDADE.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA NEB-3201, CONFORME SEGUE: 01 VALVULA DE 4 VIAS SISTEMA AR 01 BOBINA INTERNA PAINEL VELOCÍMETRO 01 MOLA TRASEIRA GRANDE 03 BUCHA MOLA TRASEIRA 03 MOLA TRASEIRA PEQUENA 02 PINO CENTRO FEIXE TRASEIRO 08 PORCA DUPLA GRANDE.												
1696	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MIP-4683, CONFORME SEGUE: 01 BOBINA INTERNA DO PAINEL 02 SOQUETE LAMPADA 69 03 SOQUETE LAMPADA 2 POLOS 04 LAMPADAS 67 24V 08 LAMPADAS 69 24V 04 LAMPADA 24 5W 01 RELE ELETRICO PEQUENO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZL-1288, CONFORME SEGUE: 01 PINO DE CENTRO 10 GRAXEIRAS RETAS.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1698	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 PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZL-1288, CONFORME SEGUE: 06 BICO INJETOR COMPLETO 02 MOLA DT FEIXE DE MOLAS 08 PINO CENTRO MOLA DT 16 PORCA DUPLA 02 ARRUELA DT 01 PINO DE CENTRO 02 ALGEMA DT 08 GRAMPO MOLA 02 SUPORTE FEIXE MOLA DT 08 PARAFUSO 8.8 08 PORCA DUPLA 20 PARAFUSO 3/8 20 PORCA SIMPLES 02 MOLA FEIXE TRAS 02 PINO CENTRO MOLA TR 06 PORCA DUPLA FEIXE MOLA TR 06 PINO FEIXE MOLA TR 20 ARRUELA TR 20 TRAVA FEIXE MOLAS DT/DT 02 ALGEMA FEIXE MOLA TR 04 GRAMPO TR FEIXE MOLA 10 GRAMPO COMICO 20 PORCA DUPLA 18MM 06 ABRAÇADEIRA GRANDE FEIXE MOLAS 40 REBITES PARA ABRAÇADEIRA FEIXE MOLAS.												
1699	23/04/2015	702,05	0,00	702,05	0,00	639	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME SEGUE: 60 L ALCCOL 80 L DESINFETANTE PINHO 60 UN LIMPADOR MULTIUSO 40 UN SABONETE ERVA DOCE 25 UN SAPONÁCEO.												
1700	23/04/2015	570,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BANNERS COM O MAPA DA CIDADE DE ANTONIO CARLOS MEDINDO 1,30 PARA VISUALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA CIDADE E ORIENTAÇÃO ESPACIAL DOS RECENSEADORES DO CENSO SÓCIO LINGUISTICO - PARA PROGRAMA PLURICULTURAL HUNSRUCKISCH. CONVENIO SDR-CULTURA.												
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
34 FLORES PLÁSTICAS COM 5 GALHOS, 70 UN EVA CORES SORTIDAS, 01 UN BALDE RICHIO TO 15L 1 BAMBOLÉS PARA CONFECÇÃO DE ARCOS, 01 UN FITILHO 50M, PARA A CULTURA - DECORAÇÃO DA PRAÇA. (Compra Direta Nº 74/2015)												
1702	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 UNIDADES DE CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA. CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 01 DOCE DE BANANA 500GR 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL 02 KG FEIJÃO PRETO.												
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
AQUISIÇÃO DE 01 UND DE MESA EM MATERIAL MDP 15 MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA EPOXI, DIMENSÕES 160 CM X 160 CM X 60 CM COR MARFIM PARA USO NA SALA DE RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 60/2014-PR)												
1705	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 INFORMATICA - I	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013.												
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 INFORMATICA - I	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013.												
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 INFORMATICA - I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013..												
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 INFORMATICA - I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O ENSINO INFANTIL, DOS MESES DE JANEIRO 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 INFORMATICA - I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013..												
1710	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 INFORMATICA - I	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A ASSISTENCIA SOCIAL, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013..												
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 INFORMATICA - I	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE OBRAS, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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 - I	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE ESPORTES, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013..												
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 - I	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2013.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA FLAVIA DANÚBIA JUNKES PETRY POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DIA 23/04/2015, PARA LEVAR PEDIDOS E BUSCAR CERTIDÕES DE APOSENTADORIA NA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CEREJ-COSIP.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERCIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CELESC-COSIP.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>79.730,67</b>	<b>1.600,00</b>	<b>78.130,67</b>								
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 EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE ABRIL/2015												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJS-7389, CONFORME SEGUE: 01 PEDAL ACELERADOR ELETRONICO 01 MANGUEIRA DE ARREFEICIMENTO.												

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

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: 01 INTERRUPTOR DO FAROL 02 LAMPADA DO FAROL H5 02 LAMPADA 69 02 LAMPADA 67 06 FUSIVEIS DE VIDRO 01 RESISTENCIA ELETRICA 01 REDUTOR INTERNO DO PAINEL 02 ALONGADOR INTERNO DO PAINEL 01 BOIA DO TANQUE 01 PISTÃO DA PORTA 01 REGULADOR DE PRESSÃO 06 ENGATE RAPIDO GRANDE ALTA PRESSÃO 04 ABRAÇADEIRA DE AÇO GRANDE 01 KIT RÉPARO 01 VALVULA DRENO AUTOMATICA 01 VALVULA ABERTURA PORTA INTERNA 01 VALVULA ABERTURA PORTA EXTERNA 01 MANGUEIRA DIESEL 02 CONEXÕES SISTEMA DIR. HIDRAULICA.												
1724	24/04/2015	102,00	0,00	102,00	0,00	1114	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 LITROS DE ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.												
1725	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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CANO DA IDA DO MOTOR PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: 01 CAMERA DE RÉ 01 SENSOR DO ESTACIONAMENTO 02 RELÉ ELETRICO SEPARADOR BATERIA 02 LAMPADA H3 01 LAMPADA FAROL 02 CONEXÃO T 02 KIT CHICOTE FIOS ELETRICOS 08 FUSIVEL ELETRICO INTERMITENTE.												
1727	24/04/2015	38,14	0,00	38,14	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 PARA AQUISIÇÃO DE 1,62 METROS DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
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
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2,75M3 DE BICA CORRIDA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA MMA-6762, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO 01 ELEMENTO 01 FILTRO 01 FILTRO POLEN.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 L ÓLEO MOTOR PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MMA-6762 (REVISÃO).	
1731	24/04/2015	450,00	0,00	450,00	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 DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO CAMINHÃO PLACA MMA-6762.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80X1,5M PAINEL TELINCO 5/11 FERRO 5MM GALVANIZADO, SUSTENTAÇÃO EM COLUNA METÁLICA 60X40 GALVANIZADA, PINTURA ELETROESTÁTICA NA COR VERDE, BASE PARAFUSADA. 01 PORTÃO MODELO DUAS FOLHAS 1,90X1,59 COM ESTRUTURA TUBULAR E REVESTIMENTO EM PAINEL TELINCO, PINTURA NA COR VERDE. FECHAMENTO DO PARQUE INFANTIL DA PRAÇA ANCHIETA.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BATERIA 150 AH MARCA PIONEIRO COM 12 MESES DE GARANTIA PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.	
1735	24/04/2015	267,87	0,00	267,87	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL.	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 HORAS DE MAO DE OBRA OFICINA LATOARIA, PINTUR AE ESTOFAMENTO PARA REPAROS DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: COLOCAÇÃO DA FECHADURA DA PORTA LATERAL E COLOCAÇÃO DO CABO DA FECHADURA, COLOCAÇÃO DO CARRINHO DA PORTA LATERAL DE CORRER, TIRAR E ENCAIXAR PARTE INFERIOR DO ESTRIBO, FIXAR DOIS LIMITADORES NA JANELA. DO VEICULO PLACA MDI-8025. HORAS DE ACORDO COM O PRIOMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.091/2014 (ADITIVA VALOR REFERENTE AO LOTE VII).	
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
											Contratação de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)	
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 de empresa para execução dos serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)	
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
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE 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
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1741	24/04/2015	694,82	0,00	694,82	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 MARÇO/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	6.240,00	0,00	6.240,00	0,00	32	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1744	24/04/2015	13.417,50	0,00	13.417,50	0,00	33	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 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	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	35	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1747	24/04/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	36	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUN. E MANUT. DA CULTURA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1748	24/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	37	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1749	24/04/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	38	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL - 3ª IDADE	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO 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 D	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	6003 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 04/15												











## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
1814	27/04/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	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 FÁRIAS, 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	170,73	0,00	170,73	0,00	1184	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 FÁRIAS, 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	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 REPARO VELOCÍMETRO DO VEÍCULO PLACA MIH-6002.												
1817	27/04/2015	2.519,40	0,00	2.519,40	0,00	1117	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
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	42,50	0,00	42,50	0,00	1118	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	7225 - COMERCIO DE AUTO PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 FLUIDO DE FREIO PARA O ONIBUS PLACA MDI-8025.												
1819	27/04/2015	616,01	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 PEÇAS BADU LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS 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	25	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 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	189,40	0,00	1143	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.28.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 06 UND DE BOTINA (Nº 38-45) E 02 PAR DE LUVA DE COURO PARA USO DA SECRETRIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
AQUISIÇÃO DE 01 UN DE CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA DE PLÁSTICO, 25 PCT DE LAMINAS DUAS PONTAS PARA ROÇADEIRA, 02 PAR DE LIMA PRA ENXADA COM CABO, 01 UN DE MARRETA 3 KG E 01 UND PICARETA COM CABO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
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
AQUISIÇÃO DE 70 UN DE BLOCO DE CONCRETO (9X19X39), 80 UN DE BLOCO DE CONCRETO (14X19X39), 07 M³ DE BRITA 3/4 E 01 MIL DE TIJOLO MACIÇO PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 51/2014-PR)												
1826	27/04/2015	115,50	0,00	115,50	0,00	1140	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
Aquisição de 05 Saca de cimento composto CPIII-32 50 HG VOTORANTIN PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 55/2014-PR)												
1827	27/04/2015	2.105,70	0,00	2.105,70	0,00	46	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MÊS DE ABRIL/2015.												
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
3.000LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
1829	27/04/2015	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 CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
1830	27/04/2015	804,00	0,00	804,00	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 LTI	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10,3 HORA OFICINA MECANICA PARA RECUPERAR DAPADAS DO TRATOR FIATALLIS FD9 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
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 LTI	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 115,69 HORA OFICINA MECANICA PARA DESMONTAR CORVERSOR TORQUE, REVISAR AJUSTAR, SUBSTITUIR PEÇAS LISTADAS, REGULAR PRESSAO, TROCA GERAL DE FILTRO E OLEOS, MONTAGEM GERAL DO EQUIPAMENTO, DESPARAFUSAR E PARAFUSAR 02 JOGOS DE SEGMENTO TOTAL, PARAFUSAR SAPATAS DE 02 CORRENTES E TROCAR PINOS E BUCHAS E PARAFUSAR SAPATAS DO TRATOR FIATALLIS FD9 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO AR E 01 FILTRO SEPARADOR D'AGUA PARA A RETROESCAVADEIRA VII, DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO - ACT).												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE ONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO - ACT).												
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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE COPNTRATO - ACT).												
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 DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS COMPLEMENTARES DE IMPRESSÃO, CONFORME SEGUER: 136 CARNES DE IPTU 3 BOLETOS DE ALVARÁ DE LICENÇA 673 PROTOCOLO DE ENTREGA. DEDUZIDO DO PROTOCOLO DE ENTREGA O VALOR DE R\$15,00 REF. A DIMINUIÇÃO DE 6 BOLETOS DE ISS. (Compra Direta Nº 97/2015)												
1848	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
SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA 06 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL E SUB 20. (Licitação 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
01 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL FUJIFILM 16 MP, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 108/2015)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.												
1851	28/04/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	112	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA REPAROS CUICA FREIO, TROCA REPARO ESTABILIZADOR E REAPERTO GRAMPOS MOLA E FEIXE DO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, DA SEC. DE OBRAS.												
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 GRANFP	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO FROTA MUNICIPAL.												
1853	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
32,53L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
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
81,3L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
1855	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
4,77L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098.												
1856	28/04/2015	142,40	0,00	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
44,08L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694 E MBZ-1333.												
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
191,02L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MBU-1372, MFU-4915 E ROÇADEIRAS.												
1858	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
96,39L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.												
1859	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
137,74L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.												
1860	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 GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868.												





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PÁRA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE: 02 PALHETAS 02 TERMINAIS BATERIA GRANDE 01 LIMPA CONTATO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, CONFORME SEGUE: 01 INTERRPTOR DO FAROL 01 DIAFRAGMA DA CUIÇA 01 CHAPA BUCHA ESTABILIZADORA 01 PARAFUSO DO ESPELHO DA RODA 01 REPARO DE VALVULA 2 VIAS FREIO 01 MANGUEIRA DA TURBINA 01 VALVULA 4 VIAS 01 REPARO VALVULA DO PEDAL 02 GRAXEIRAS 02 LAMPADAS DO FAROL H1 04 KIT CHICOTE ELETRICO PEQUENO 09 FUSIVEL E VIDRO INTERMITENTE 01 RELE SEPARADOR DE BATERIA 01 LIMPA CONTATO 05 ABRAÇADEIRAS 01 KIT DE EMBREAGEM 02 RETENTOR DO CUBO TRASEIRO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS DE ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA PARA O VEÍCULO PLACA MDK-4237.												
1880	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SERVIÇO DE LAVAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA VII DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
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
1 BATERIA DE 150 AH, PARA O VEÍCULO LXO 0637 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 106/2015)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATÓRIA PELO USO DO VEICULO EM VIAGEM A CRICIUMA -SC PARA TRATAR DA HOSPEDAGEM PARA OS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DO JASTI ETAPA ESTADUAL 2015, NO DIA 30/04/2015 PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>8.822,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.822,77</b>								
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 AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS, DO FPM, ICMS E ITR.												
1884	30/04/2015	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 DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL/2015.												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
GESTÃO PÚBLICA, COM ACESSO AOS USUÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, CONFORME SEGUE: CONTABILIDADE PUBLICA CONTROLE DE FROTAS CONTROLE DE PROTOCOLO FOLHA DE PAGAMENTO LICITAÇÕES E COMPRAS PATRIMÔNIO PÚBLICO PLANEJAMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO CONFORME SEXTOTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS), DO MÊS DE ABRIL/2015.												
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
CAPACITAÇÃO EM TEATRO DE ANIMAÇÃO, DO PROGRAMA SESC MOVÉL NOS DIAS 24 A 30 DE ABRIL E 01 DE MAIO DE 2015. REALIZAÇÃO DA COORDENAÇÃO DA CULTURA. (Compra Direta Nº 100/2015)												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPANTES DESTE MUNICÍPIO DA PROVA DE LAÇO DA SELEÇÃO DE MUNICÍPIOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 24/04/2015 EM SÃO JOSE/SC												
1899	30/04/2015	1.580,00	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
CONFECÇÃO DE 200 BANNERS PARA SEREM USADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS 185 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ. SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO, IND. E COM. (Compra Direta Nº 120/2015)												
1900	30/04/2015	90,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MBR-7131 E 01 LAVAÇÃO APARENCIA DO MDK-4237.												
1901	30/04/2015	290,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO COMPLETA - NJH-8732, MGA-8363 E MIH-6002. 03 LAVAÇÃO APARENCIA: MIH-6002, MJS-7389 E MDI-8025.												
1902	30/04/2015	610,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE MINI BRINQUEDOS EM MDF NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM. POR CONTA DO FNDE, CONFORME SEGUE: 09 CAVALOS DE MADEIRA DE PINOS 04 FOGÕES MINI EM MDF 04 GELADEIRAS MINI EM MDF 04 KIT COZINHA MINI EM MDF 02 CAIXAS BRINQUEDOTECA C/RODAS 01 COMPLEMENTO CASA PARQUE GRANDE.												
1903	30/04/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	91	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9886 - BEATRIZ AMARAL NEIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, MARCAÇÃO DE LIVROS, XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XENIA GOEDERT KREMER, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
1905	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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES E PROFISSIONAIS TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIA PARA DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR JURÍDICO NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO AO PUBLICO, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIM,ENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DO MÊS DE ABRIL/2014.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR PARA ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, DIGITAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR, RESCISÃO DE CONTRATO.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO,DO MÊS DE ABRIL/2014.												
1914	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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES EM SALA DE AULA, NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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 PROFESSORES 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 PEÇAS PROCESSUAIS, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ATENDIMENTO 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	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO: 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	661,30	199	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CEREJ do Município de Antônio Carlos/SC, 05 PARCELAS. (Licitação Nº : 9/2013-CV) DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 219/2013 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO), DO MÊS DE ABRIL/2015.												
1919	30/04/2015	6.399,80	0,00	6.399,80	0,00	1240	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.22.00.00.00	9479 - ANTONIO EVARISTO NEIS	06/01
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	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	1247	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9592 - JULIO SILVESTRE FILHO ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES LÂMINA CURVA 13 FUIROS 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	680,00	0,00	762	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	06/01
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	8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015.												
1923	30/04/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	1272	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS 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	8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015.												
1925	30/04/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	1274	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MES DE ABRIL/2015.												







## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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	1.165,02	0,00	1.165,02	0,00	1311	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 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	951,67	0,00	951,67	0,00	1316	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE ABRIL/2015.	
1963	30/04/2015	81,00	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
											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	1.017,14	0,00	1.017,14	0,00	1321	13.392.0005	2.011	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	64,83	0,00	1322	08.244.0008	2.014	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.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

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

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
<b>Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS</b>												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE.												
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
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>177.474,31</b>	<b>0,00</b>	<b>177.474,31</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.788.831,34</b>	<b>76.330,70</b>	<b>1.712.500,64</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.788.831,34</b>	<b>76.330,70</b>	<b>1.712.500,64</b>								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

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

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