



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
1984	04/05/2015	239,88	0,00	239,88	0,00	1149	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.01.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	04/01
1 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA A CASA DA CULTURA. (Compra Direta Nº 93/2015)												
1985	04/05/2015	239,88	0,00	239,88	0,00	1150	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.01.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	07/01
1 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 94/2015)												
1986	04/05/2015	719,64	0,00	719,64	0,00	1151	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.01.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	04/01
3 ASSINATURAS DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA AS ESCOLAS: CEIM CORAÇÃO DE JESUS, CEIM PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM E NEM XÊNIA GOEDERT KREMER. (Compra Direta Nº 95/2015)												
1987	04/05/2015	959,52	0,00	959,52	0,00	1152	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.01.00.00.00	8912 - JORNAL BIGUAÇU EM FOCO LTDA.	04/01
4 ASSINATURAS DO JORNAL BIGUAÇU EM FOCO PARA AS ESCOLAS: NEM CONEGO DR. RAULINO RAITZ, NEM PROF. VERÔNICA GUESSER PAULI, NEM Pe ALFREDO JUNKES E EM DOM AFONSO NIEHUES. (Compra Direta Nº 96/2015)												
1988	04/05/2015	285,00	0,00	285,00	63,18	230	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE JANEIRO A MARÇO/2015.												
1989	04/05/2015	201,00	0,00	201,00	0,00	1063	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE POLICIAL DESTE MUNICIPIO, DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015.												
1990	04/05/2015	480,00	0,00	480,00	0,00	1254	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	7455 - CASA DOS PARA-BRISAS - G.R. COM.PECAS	04/01
01 PARABRISA DO VEÍCULO SPRINT PLACA MDI 8025, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 111/2015)												
1991	04/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	140	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.												
1992	04/05/2015	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 4/8												
1993	04/05/2015	173,38	0,00	173,38	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.												
1994	04/05/2015	160,69	0,00	160,69	0,00	1326	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.												
1995	04/05/2015	525,00	0,00	525,00	0,00	1026	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	6136 - SUED JOSE DE AMORIM	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1500 SALGADINHOS PARA LANCHE DO PESSOAL DA 3 IDADE DOS GRUPOS DO LOURO E SANTA MARIA.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
1996	04/05/2015	296,33	0,00	296,33	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: RACHADEL E VILA DOZE 2,786 MASSA PÃO 2,010 KG ROSCA 1,776KG P--AO INTEGRAL 1,447 QUEIJO MINAS 12 L LEITE TIROL 4 UN BOLACHA DOCE 250GR 02 UN NATA 400GR 01 VD NESCAFE TRADIÇÃO 200GR 02 IN BISCOITO 02 UN REQUEIJÃO 200GR 06 UN BISCOITO 200GR 0,728 PAO FF SEMENTES. ENCONTRO LOURO 1,658 KG MASSA FF 0,769 ROSCA FF 8,422 CAQUI CAFE 2,090 BOLO CENOURA 01 KG FARINHA DE TRIGO 03 UN LEITE TIROL 01 PT NATA 01 VD NESCAFE 200GR 01 DZ. OVOS.												
1997	04/05/2015	11,96	0,00	11,96	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 04 PCT C/10 PRATO DESCARTAVEL, PARA USO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO LOURO.												
1998	04/05/2015	550,31	0,00	550,31	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 ABRIL/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
1999	04/05/2015	834,25	0,00	834,25	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 ABRIL/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.												
2000	04/05/2015	188,87	0,00	188,87	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, DO MÊS DE ABRIL/2015.												
2001	04/05/2015	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.												
2002	04/05/2015	47,32	0,00	47,32	0,00	364	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE ABRIL/2015.												
2003	04/05/2015	151,83	0,00	151,83	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 ABRIL/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.												
2004	04/05/2015	30.971,21	0,00	30.971,21	0,00	1329	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.00.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
REFERENTE A PARCELA 36 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1384/2012.												
2005	04/05/2015	754,31	603,46	150,85	0,00	1330	08.243.0008	2.016	66	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	05/02
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2006	04/05/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1336	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	03/01
REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 11º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES PÚBLICOS E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS, CFE. ABAIXO: - CARLICE BENICE SCHMITZ - ANA CARLA PRIM												
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 129/2015)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>52.440,89</b>	<b>603,46</b>	<b>51.837,43</b>								
2007	05/05/2015	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 18.500M², DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO.												
2008	05/05/2015	154,76	0,00	154,76	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.												
2009	05/05/2015	23,95	0,00	23,95	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 MAIO/2015												
2010	05/05/2015	7.155,65	0,00	7.155,65	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 SRVÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE ABRIL/2015.												
2011	05/05/2015	183,58	0,00	183,58	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.												
2012	05/05/2015	248,88	0,00	248,88	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS VANESSA KOCH MANNES E AURINEIDE BESEN DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE MAIO/2015.												
2013	05/05/2015	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
EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE 36 SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA USO E DESTINAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL. DE ACORDO COM TABELA DE JOGOS EM ANEXO. (Licitação Nº : 52/2014-PR)												
2014	05/05/2015	3.560,00	0,00	3.560,00	71,20	1265	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO RELATIVAS AO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTSAL DE CATEGORIA DE BASE - CIRCUITO SERRAMAR DAS CATEGORIAS SUB 11, SUB 13, SUB 15 E SUB 17 PARA RODADAS QUE ACONTECERÃO DE ABRIL A NOVEMBRO/2015												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2015	05/05/2015	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	1024	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.												
2016	05/05/2015	100,00	0,00	100,00	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 5 KG GRAXA PARA USO NA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MGA-8363, MIP-4683, MHM-8499, LZU-9634 E MIH-6002.												
2017	05/05/2015	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)												
2018	05/05/2015	2.292,66	0,00	2.292,66	0,00	131	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 47 HORAS SERVIÇOS DE LATOARIA, PINTURA E ESTOFAMENTO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA DAS PORTAS CAIXAS DE AR, POLIMENTO, CONserto DO BANCO MOTORISTA, PINTURA P/CHOQUE, PINTURA DAS PALHETAS DO LIMPADOR DO VEICULO PLACA MCN-1856.												
2019	05/05/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1346	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.99.00.00.00	9838 - LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.												
2020	05/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1347	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.30.99.00.00.00	9838 - LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.												
2021	05/05/2015	224,37	0,00	224,37	0,00	1348	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - TAINARA INES GUESSER KUHN - ENSINO REGULAR ACT.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.												
2022	05/05/2015	250,36	0,00	250,36	16,12	1349	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - TAINARA INES GUESSER KUHN - ENSINO REGULAR ACT.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.												
2023	05/05/2015	201,58	0,00	201,58	16,12	1350	12.361.0004	2.005	18	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - TAINARA INES GUESSER KUHN - ENSINO REGULAR ACT.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13ºSALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>35.666,34</b>	<b>0,00</b>	<b>35.666,34</b>								
2024	06/05/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015												
2025	06/05/2015	83,46	0,00	83,46	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 MAIO/2015.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2026	06/05/2015	1.112,36	0,00	1.112,36	0,00	1251	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 13 KG ABOBORA 77 KF BATATA 08 KG BATATA AIPO 18 KG CEBOLA 29 KG GENOURA 07 UN ESPINAFRE 146 KG MAMAO 06 KG MANGA 08 KG PERA 40 KG TOMATE 71 PT MARGARINA.												
2027	06/05/2015	1.386,52	0,00	1.386,52	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: 63 KG CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA 59 KG CARNE DE FRANGO 05 KG FILE DE CAÇÃO CONGELADO.												
2028	06/05/2015	186,67	0,00	186,67	0,00	65	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CURSO DE POS GRADUAÇÃO "LATO-SENSU" EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS FUNCIONÁRIAS ROSANGELA LINO, CRISTIANE GELSLEICHTER. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010, DO MES DE MAIO/2015.												
2029	06/05/2015	134,40	0,00	134,40	0,00	751	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCINIO PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO LATU SENSU EM ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA FUNCIONARIA ELIANE NUNES FOLGANES, DO MÊS DE MAIO/2015..												
2030	06/05/2015	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00	1340	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MCX-9762: 01 - EMBREAGEM VISCOSA 01 - HÉLICE VWC MODEFER 02 - MANGUEIRA INTERCOOLER 01 - MANGUEIRA DO RADIADOR 01 - MÁQUINA VIDRO VWC 01 - ADAPTADOR VISCOSA CUMMINS 06 - CONEXÃO AR 25 - ABRAÇADEIRA DE (Compra Direta Nº 130/2015)												
2031	06/05/2015	490,00	0,00	490,00	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 07 HORAS DE MÃO DE OBRA MECANICA, SERVIÇO DE SOCORRO, COLOCAÇÃO EMBREAGEM VISCOSA, HELICE, TROCA MANGUEIRAS INTERCOOLER DO MCX-9762.												
2032	06/05/2015	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1175	15.452.0006	2.019	101	4.4.90.52.34.00.00.00	8497 - AGROPECUARIA PARADA DO COLONO LTDA. - ME	06/01
1 ROÇADEIRA NAKASHI PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS. (Compra Direta Nº 98/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2033	06/05/2015	1.395,33	0,00	1.395,33	0,00	1234	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
MATERIAL PARA USO NA OFICINA DO DMER: 02 ARAME MIG 0,8MM CARRETEL 15KG GERDAU 03 ROLAMENTOS 6308 NKS 01 CORREIA A37 01 CORREIA A38 01 CORREIA A40 01 CORREIA A43 01 COTOVELO GIRATÓRIO 6X1/4 PL06 01 ALMOTOLIA MANUAL 500G E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA (Compra Direta Nº 110/2015)												
2034	06/05/2015	370,24	0,00	370,24	0,00	1235	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DA OFICINA DMER: 01 RETIFICADORA MAKITA 220V 480W 6MM 02 LIXINHAS 25 X 20 04 PIRULITOS CUBO PEQUENO A39 02 PIRULITO REDONDO PEQUENO A26 02 PIRULITO CONICO PEQUENO A02 02 PIRULITO P SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLI (Compra Direta Nº 109/2015)												
2035	06/05/2015	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1239	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO NA MINICARREGADEIRA BOB CAT, CFE ABAIXO: 01 CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO 01 FILTRO PARA AR CONDICIONADO Nº 1 01 FILTRO PARA AR CONDICIONADO Nº 2 01 VALVULA DE ESPANSÃO 01 CARGA DE GÁS. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO (Compra Direta Nº 104/2015)												
2036	06/05/2015	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	1178	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	9657 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP	06/01
EMPENH PARA AQUISIÇÃO DE 250 SACAS DE MASSA ASFÁLTICA USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO EM SACOS DE 25KG PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
2037	06/05/2015	11.100,00	0,00	11.100,00	737,04	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 120H DE SERVIÇO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ESCAVAÇÃO DE MACADAME PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO.												
2038	06/05/2015	195,00	0,00	195,00	0,00	925	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.17.00.00.00	8399 - CONRAT COM. DE MATERIAIS P/ ESCRIT. E INFORMATICA	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 TONER KUOCERA TK 112 FS820 PARA COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DESTE MUNICIPIO.												
2039	06/05/2015	4.721,00	0,00	4.721,00	165,24	44	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.05.00.00.00	6438 - EPAGRI	07/01
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de Antonio Carlos/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL) DOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N57/2014 (PRORROGA PRAZO).												
2040	06/05/2015	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1281	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AGRALE MDK-4237 DA FROTA DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, TRANSPORTE ESCOLAR: 01 EMBUCHAMENTO 01 JOGO DE PINO MANGA EIXO 02 RETENTORES 02 ARRUELAS. (Compra Direta Nº 127/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2041	06/05/2015	390,24	0,00	390,24	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 08 HORAS SERVIÇO DE SOLDA E CONFECÇÃO DOS SUPORTES DO PARA CHOQUE DT DO ONIBUS PLACA MDK-4237. DE ACORDO COM O PRIOMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.091/2014 (ADITIVA VALOR REFERENTE AO LOTE VII).												
2042	06/05/2015	163,04	0,00	163,04	0,00	80	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50,47L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035.												
2043	06/05/2015	243,75	0,00	243,75	0,00	81	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 109,30L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
2044	06/05/2015	169,77	0,00	169,77	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 52,56L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.												
2045	06/05/2015	151,02	0,00	151,02	0,00	83	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 45,91L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.												
2046	06/05/2015	246,90	0,00	246,90	0,00	85	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 76,43L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA LZV-4457, MLG-2313 E MEI-5058.												
2047	06/05/2015	221,39	0,00	221,39	0,00	82	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 68,54L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
2048	06/05/2015	375,11	0,00	375,11	0,00	15	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MES DE ABRIL/2015.												
2049	06/05/2015	40,24	0,00	40,24	0,00	16	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE ABRIL/2015.												
2050	06/05/2015	671,22	0,00	671,22	0,00	1357	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ADRIANA PETRI - ENSINO FUNDAMENTAL PROF. ACT.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
2051	06/05/2015	556,16	0,00	556,16	36,82	1358	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - ADRIANA PETRI - ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSOR AC	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)												
2052	06/05/2015	383,56	0,00	383,56	30,68	1359	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - ADRIANA PETRI - ENSINO FUND. PROFESSORES ACT.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)												
2053	06/05/2015	219,92	0,00	219,92	0,00	1360	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	06/01
PAGAMENTO SEGURO DPVAT DOS VEÍCULOS: - M. BENZ/L, PLACA LXO-0637 - FIAT STRADA WORKING CD, PLACA MFU-4915 REF. AO EXERCÍCIO 2015. SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PÚBLICOS. (Compra Direta Nº 138/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2054	06/05/2015	134,32	0,00	134,32	0,00	1361	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	06/01
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS: - M. BENZ/L, PLACA LXO-0637 - FIAT STRADA WORKING CD, PLACA MFU-4915 EXERCÍCIO 2015. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 139/2015)												
2055	06/05/2015	315,75	0,00	315,75	0,00	1362	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	07/01
PAGAMENTO DO DPVAT, EXERCÍCIO 2015, DOS VEÍCULOS: - VW/GOL CL, PLACA LZV-4457 - GM/CELTA, PLACA MCN-1856 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 140/2015)												
2056	06/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1363	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	07/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO VW GOL CL, PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 141/2015)												
2057	06/05/2015	134,32	0,00	134,32	0,00	1364	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS: - M. BENZ SPRINTER, PLACA MDI-8025 - AGRAL/MA8.5, MDK-4237 EXERCÍCIO 2015, SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 142/2015)												
2058	06/05/2015	492,96	0,00	492,96	0,00	1365	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
PAGAMENTO DO DPVAT, EXERCÍCIO 2015, DOS VEÍCULOS: - AGRAL/MA8.5, PLACA MDK-4237 - M.BENZ SPRINTER, PLACA MDI-8025 SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 143/2015)												
2059	06/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1366	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO EXERCÍCIO 2015, DO VEÍCULO: - FIAT/DOBLO ATTRACTIV 1.4, PLACA MFU-5035 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 144/2015)												
2060	06/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1367	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
PAGAMENTO DO DPVAT EXERCÍCIO 2015 DO VEÍCULO: - FIAT/DOBLO ATTRATIV 1.4, PLACA MFU-5035 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 145/2015)												
2061	06/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1356	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	05/03
PAGAMENTO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO CHEVROLET/CLASSIC LS, PLACA MLU-9446, REF. AO EXERCÍCIO 2015, DA COORDENADORIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 137/2015)												
2062	06/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1370	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.39.99.00.00.00	10055 - MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>40.379,73</b>	<b>0,00</b>	<b>40.379,73</b>								
2063	07/05/2015	103,40	0,00	103,40	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.												
2064	07/05/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015												

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2065	07/05/2015	285,00	0,00	285,00	0,00	1327	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 20 BB DE AGUÁ MINERAL NATURAL; 20 PACOTES DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO 500GR PARA DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
2066	07/05/2015	171,25	0,00	171,25	0,00	1328	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 LITROS DE ALCOOL ETILICO 92,5%; 2 FRASCOS DESINFETANTE, BACTERICIDA; 5 FRASCOS DETERGENTE LÍQUIDO; 1 FARDO PAPEL HIGIENICO, NEUTRO 100%, C/8X8 ROLOS DE 30MX10CM; 10 PACOTES DE PASTA CRISTAL ROSA 500GRAMAS; 4PACOTES DE SABÃO EM BARRA GLICERINADO COM 5 UNIDADES; 4 PACOTES DE SABÃO EM PÓ DE 1KG; 15 PACOTES DE SACO PLÁSTICO PACOTE 10 UNIDADES PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DE OBRAS E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
2067	07/05/2015	165,00	0,00	165,00	0,00	1331	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 1 CAIXA DE COPO DE ISOPOR/TERMICO DESCARTAVEL PARA BEBIDAS QUENTES- CAPACIDADE 110ML, COM 30X100; 1 CAIXA DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML C/30X100 PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
2068	07/05/2015	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1342	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO ICQ 8199: 01 - PARALAMA VOLVO 01 - LANTERNA TRASEIRA 01 - LENTE PARA LANTERNA 03 - LAMPADAS 24V 01 - CABO ACIONAMENTO 01 - SILENCIOSO 02 - MANGUEIRAS 01 - MANGUEIRA DE AR 06 - ABRAÇADEIRAS 01 - CONEXÃO AR 01 - VÁ (Compra Direta Nº 132/2015)												
2069	07/05/2015	7.800,00	0,00	7.800,00	517,92	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 130 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO (SERVIÇOS EXECUTADOS NO MORRO DA CLIFÓRNIA).												
2070	07/05/2015	635,00	0,00	635,00	0,00	1369	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	07/01
PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO CELTA, PLACA MCN-1856: - PARA CHOQUE DIANTEIRO - RETROVISOR LADO DIREITO - EMBLEMA TAMPAS TRASEIRA - ATENA DO TETO - BUZINA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 146/2015)												
2071	07/05/2015	75.543,23	0,00	75.543,23	0,00	1136	15.451.0006	1.008	87	4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO - DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 (PRAZO E PREÇO). DE ACORDO COM A MEDIÇÃO EM ANEXO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2072	07/05/2015	138.980,78	0,00	138.980,78	0,00	1374	15.451.0006	1.008	167	4.4.90.51.98.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DA RUA 06 DE NOVEMBRO - DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 165/2014 (PRAZO E PREÇO).DE ACORDO COM A MDIÇÃO EM ANEXO.	
2073	07/05/2015	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 VALE. (Compra Direta Nº 73/2015)	
2074	07/05/2015	121,48	0,00	121,48	0,00	1326	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.	
2075	07/05/2015	360,00	0,00	360,00	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 ANALISE TECNICA DETER DO ONIBUS PLACA QHE-4655.	
2076	07/05/2015	635,30	0,00	635,30	12,70	1255	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.20.00.00.00	10042 - DOUGLAS LUIS DIDONE 82083290020	04/01
											MANUTENÇÃO EM 26 CADEIRAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 112/2015)	
2077	07/05/2015	2.550,00	0,00	2.550,00	51,00	1280	13.392.0005	2.013	65	4.4.90.52.99.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	04/01
											CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO ESCOVADO 304 EM ALTO RELEVO PINTADA, MEDINDO 1,20 X 80, QUE SERÁ INSTALADA NO MONUMENTO COMEMORATIVO AOS 185 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÁ, NA COMUNIDADE DE LOURO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - COORD. DE CULTURA. (Compra Direta Nº 126/2015)	
2078	07/05/2015	234,00	0,00	234,00	30,42	1257	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.36.99.00.00.00	9983 - ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS	04/01
											REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMA PLURICULTURAL DE ANTONIO CARLOS. CONTRATADA: ANTONIO RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS PRIM (Compra Direta Nº 118/2015)	
2079	07/05/2015	228,00	0,00	228,00	29,64	1260	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.36.99.00.00.00	10044 - ROMILDA MACHADO LUCCA	04/01
											EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DA ROMILDA MACHADO LUCCA COM O OBJETIVO DE COLETAR DADOS NO CENSO SÓCIO LINGUÍSTICO DURANTE 4 (QUATRO) MESES. (Compra Direta Nº 114/2015), DO MES DE ABRIL/2015.	
2080	07/05/2015	914,00	0,00	914,00	115,52	1258	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.36.99.00.00.00	10046 - MARISTELA DE OLIVEIRA DE SOUZA	04/01
											REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMA PLURICULTURAL DE ANTONIO CARLOS. CONTRATADA: MARISTELA DE OLIVEIRA DE SOUZA. (Compra Direta Nº 117/2015)	
2081	07/05/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	1387	12.361.0004	2.005	19	3.1.91.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. KRETZER, DO MÊS DE ABRIL/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.	
2082	07/05/2015	884,00	0,00	884,00	114,92	1256	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.36.99.00.00.00	10047 - JENIFFER GARCIA	04/01
											REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PROGRAMA PLURICULTURAL DE ANTONIO CARLOS. CONTRATADA: JENIFFER GARCIA (Compra Direta Nº 119/2015)	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2083	07/05/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	1371	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.30.99.00.00.00	10055 - MARGARIDA LUZIA SCHMITZ KRETZER	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - IDOSOS.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>233.779,78</b>	<b>0,00</b>	<b>233.779,78</b>								
2084	08/05/2015	99,50	0,00	99,50	0,00	832	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.48.00.00.00	10015 - UNYLEYA EDITORA E CURSOS SA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATRONICIO PARA A FUNCIONARIA KARINA SILVA SCHAEFER PARA O CURSO DE POS GRADUAÇÃO EM GESTÃO DE BIBLIOTECAS PUBLICAS, DO MES DE MAIO/2015, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1281/2010.												
2085	08/05/2015	318,20	0,00	318,20	0,00	1097	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.16.00.00.00	9072 - PROGRESSO TELEMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS E PESSOAL, CONFORME SEGUE: 04 PASTA SANFONADA 31 DIV 06 PASTA 5 CM 01 PERFURADOR P/60 FOLHAS.												
2086	08/05/2015	1.189,32	0,00	1.189,32	0,00	1332	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.15.00.00.00	6934 - LAERCIO GUESSER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA A ESCOLA DE MUSICA DO MÊS DE ABRIL/2015. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.076/2014.												
2087	08/05/2015	64,77	0,00	64,77	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ÁGUA DO MES DE ABRIL E MAIO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - CENTRO ESPORTIVO NA RUA MILITÃO JOSÉ COELHO.												
2088	08/05/2015	15,60	7,80	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 MAIO/2015.												
2089	08/05/2015	144,35	0,00	144,35	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 MAIO/2015.												
2090	08/05/2015	9,74	0,00	9,74	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 MAIO/2015												
2091	08/05/2015	3.710,79	0,00	3.710,79	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, ITR E CFM.												
2092	08/05/2015	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.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2093	08/05/2015	138,08	0,00	138,08	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, NO DIA 07/05/15, CONFORME SEGUE: 5,006 KG PAO DE CACHORRO QUENTE 1,954 KG ROSCA 0,584 KG QUEIRO MINAS 0,911 KG RICOTA 12 L LEITE 01 VD NESCAFE 200GR 02 NATA VENEZA.												
2094	08/05/2015	294,57	0,00	294,57	0,00	1268	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 07/05/15, CONFORME SEGUE: 10,984 KG TORTA ABACAXI C/COCO 03 UN MOLHO TARANTELA 340GR 01 PCT SALSICHA 5 KG 02 MOLHO TARANTELA 340G.												
2095	08/05/2015	39,00	0,00	39,00	0,00	1028	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, NO DIA 07/05/15, CONFORME SEGUE: 01 PCT SACO HOT DOG C/100 17 PCT PRATO DESC. C/10.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.554,92</b>	<b>7,80</b>	<b>6.547,12</b>								
2096	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORRÓGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2097	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORRÓGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2098	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORRÓGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2099	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015 (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORRÓGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2100	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORRÓGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2101	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2102	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2103	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2104	11/05/2015	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 MÊS DE ABRIL/2015.(LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
2105	11/05/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	1386	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.26.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
AQUISIÇÃO DE 2 BATERIAS 12V, PARA ALIMENTAÇÃO DO NO-BREAK, NO DATA CENTER. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 157/2015)												
2106	11/05/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	1379	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	08/01
ENPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE 7,5 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. (Compra Direta Nº 151/2015)												
2107	11/05/2015	66,00	0,00	66,00	0,00	1380	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	10/01
ENPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE 7,5 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 152/2015)												
2108	11/05/2015	132,00	0,00	132,00	0,00	1381	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
ENPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 153/2015)												
2109	11/05/2015	132,00	0,00	132,00	0,00	1382	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
ENPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE 15 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 154/2015)												
2110	11/05/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	1384	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	02/01
ENPENHO GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE 5 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 155/2015)												
2111	11/05/2015	90,00	0,00	90,00	0,00	1377	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	04/01
BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DA FIAT DOBLO PLACA MFU-5035, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 149/2015)												
2112	11/05/2015	76,34	0,00	76,34	0,00	1376	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.39.00.00.00	6030 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	04/01
PEÇAS PARA REVISÃO DE 10.000KM DA FIAT DOBLO, PLACA MFU-5035, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. - ELEMENTO FILTRA - FILTRO DE OLEO (Compra Direta Nº 148/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2113	11/05/2015	90,00	0,00	90,00	0,00	1375	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.01.00.00.00	6030 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	04/01
											REVISÃO DO FIAT DOBLO MFU 5035, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: - OLEO 15W40 SL (Compra Direta Nº 147/2015)	
2114	11/05/2015	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 CÂRLA MARILDA COSTA LOPES, DO MES DE MAIO/2015.	
2115	11/05/2015	306,66	306,66	0,00	0,00	45	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.17.00.00.00	9672 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANC	06/01
											Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento eletrônico de logradouros públicos à distância, por sistema fechado de televisão digital do Município de Antônio Carlos/SC. (Licitação Nº : 57/2014-PR) PARCELA 1/9.	
2116	11/05/2015	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00	1122	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PAPEIS HIGIENICOS NEUTRO 100% FIBRAS CELULOSICAS FOLHA DUPLA,100 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 2 DOBRAS GOFRADO ALTA QUALI PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Licitação Nº : 48/2014-PR)	
2117	11/05/2015	34,40	0,00	34,40	0,00	1123	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20KGS DE ACUCAR REFINADO PCT 1KG PARA USOS E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Licitação Nº : 48/2014-PR)	
2118	11/05/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	1124	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO P-13 CARGA 13KG PARA USO DA COPA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 48/2014-PR)	
2119	11/05/2015	6,46	0,00	6,46	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MÊS DE MAIO/2015.	
2120	11/05/2015	107,08	0,00	107,08	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 MÊS DE MAIO/2015.	
2121	11/05/2015	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	145	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	09/01
											PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE ABRIL/2015.	
2122	11/05/2015	116,82	0,00	116,82	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.	
2123	11/05/2015	1.253,49	0,00	1.253,49	140,43	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	
2124	11/05/2015	879,24	0,00	879,24	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.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2125	11/05/2015	2.594,75	0,00	2.594,75	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.										
2126	11/05/2015	702,78	0,00	702,78	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.										
2127	11/05/2015	1.177,33	0,00	1.177,33	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.										
2128	11/05/2015	229,11	0,00	229,11	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.										
2129	11/05/2015	68,00	0,00	68,00	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.										
2130	11/05/2015	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	1389	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101	09/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 23/36 DO BADESC CIDADES.										
2131	11/05/2015	4.558,32	0,00	4.558,32	0,00	1390	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N°2011022101	09/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A JUROS DA PARCELA 23/36 DO BADESC CIDADES.										
2132	11/05/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	1391	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	05/03
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DA ASIST. SOCIAL.										
2133	11/05/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	1392	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.										
2134	11/05/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	1393	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL.										
2135	11/05/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	1394	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DO ENSINO FUNDAMENTAL.										
2136	11/05/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	1395	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	03/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.										
2137	11/05/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	1396	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	10/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.										
2138	11/05/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	1397	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	02/01
		PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE ABRIL/2015 DO SETOR JURIDICO.										



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2150	12/05/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	367	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9989 - JOSÉ PHILIPPE	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015. DO MÊS DE ABRIL/2015.												
2151	12/05/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	366	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9987 - CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015. DO MÊS DE ABRIL/2015.												
2152	12/05/2015	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, POR 10 MESES. DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2014 (PREÇO E PRAZO). 72 HORAS TRABALHADAS.												
2153	12/05/2015	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 MES.												
2154	12/05/2015	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	1131	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.35.01.00.00.00	8793 - VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, CADASTRAMENTO, ACOMPANHAMENTO DAS PROPOSTAS NO PORTAL DE CONVÊNIO DO GOVERNO - SICONV, SIGEF, SISMOB, FNS, PARCELA 1/8.												
2155	12/05/2015	3.409,40	0,00	3.409,40	78,41	856	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	10019 - JUCELIO JOÃO PETRY	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME SEGUE: 125 UN ALFACE LISA 636 KG BANANA BRANCA 135 KG BATATA DOCE 81 KG BETERRABA 115 UN BROCOLIS.												
2156	12/05/2015	4.186,65	0,00	4.186,65	96,29	855	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	10020 - ALFREDO JOÃO PETRY	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME SEGUE: 531 KG LARANJA PERA 473 KG MAÇA VERMELHA NACIONAL 60,5 KG PEPINO 38 UN REPOLHO VERDE.												
2157	12/05/2015	25,61	0,00	25,61	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 FATURA TELEFONICA EMBRATEL DO MÊS DE MAIO/2015.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2158	12/05/2015	687,50	0,00	687,50	0,00	1145	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 30 SACA DE CAL PINTURA 05 KG, 05 BR DE FERRO 1/2, 05 BR DE FERRO CA 50 3/8" (10M), 10 BR DE FERRO CA 50 5/16(8M) PARA A SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
2159	12/05/2015	686,66	0,00	686,66	0,00	1180	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Referente a taxa de fiscalização de aterro da destinação final de resíduos sólidos. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
2160	12/05/2015	6.514,65	0,00	6.514,65	65,15	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)												
2161	12/05/2015	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 de empresa por um período de 9 meses para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos. do mês de abril/2015. (Licitação Nº : 1/2014-CC).												
2162	12/05/2015	640,00	0,00	640,00	0,00	1025	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.24.00.00.00	9573 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA-EPP	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PLACA DE AÇO INOX (304) GRAVADO EM BAIXO RELEVO COM PINTURA AUTOMÁTICA, 49X42CM, COM 4 PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO (PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O NOVO PRÉDIO DA SEC. DE AGRICULTURA.												
2163	12/05/2015	356,50	0,00	356,50	0,00	133	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DA ESCAVADEIRA II E 01 LAVAÇÃO COMPLETA MLG-2313 DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
2164	12/05/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	1416	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	7126 - UNDIME-UNIAO NACIONAL DIRIG. MUN. EDUC.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O 15º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA MUNICIPIO MATA DE SAO JOÃO NO PERÍODO DE 16 A 19 DE JUNHO DE 2015 PARA O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ALTAMIRO ANTÔNIO KRETZER.												
2165	12/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1419	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.10.00.00.00	10057 - NATUREZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL PARA HOSPEDAGEM DOS ATLETAS DA 3ª IDADE PARA PARTICIPARES DOS JASTI - JOGOS ABERTOS DA 3ª IDADE DOS DIAS 16 A 20 DE MAIO/2015 NA CIDADE DE CRICIÚMA.												
2166	12/05/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	231	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO PLACA MJZ-8322.												
2167	12/05/2015	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.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>61.679,20</b>	<b>0,00</b>	<b>61.679,20</b>								
2168	13/05/2015	7.213,00	0,00	7.213,00	0,00	1421	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.												
2169	13/05/2015	2.109,07	0,00	2.109,07	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 ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.												
2170	13/05/2015	2.438,56	0,00	2.438,56	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 ELÉTRICA DO MÊS DE ABRIL/2015 DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL.												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2183	13/05/2015	181,50	0,00	181,50	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 SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA MLC-1856 01 LAVAÇÃO COMPLETA MLU-6988.												
2184	13/05/2015	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1270	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.												
2185	13/05/2015	128,00	0,00	128,00	0,00	1412	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.22.00.00.00	8970 - ORESTES SIMPLICIO	03/01
AQUISIÇÃO DE 4 SACOS DE PANO COSTURA COM 40KG CADA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 164/2015)												
2186	13/05/2015	3.460,33	0,00	3.460,33	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 147M3 DE BICA CORRIDA PARA USO E MANUTENÇÃO DAS RUAS, ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
2187	13/05/2015	6,32	0,00	6,32	0,00	1410	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL TIPO REJEITO DE ASFALTO (LIMPEZA DE USINA) E BICA CORRIDA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS S/C (Licitação Nº : 4/2015-PR) - COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2186.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>33.816,89</b>	<b>0,00</b>	<b>33.816,89</b>								
2188	14/05/2015	1.524,77	0,00	1.524,77	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: 53 KG LOMBO SUINO 40 KG FILE DE CAÇÃO CONGELADO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2189	14/05/2015	814,16	0,00	814,16	0,00	1251	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, SEGUE:	
											13 KG ABOBORA	
											77 KG BATATA	
											08 KG BATATA AIPO	
											18 KG CEBOLA CABEÇA	
											29 KG GENOURA	
											07 UN ESPINAFRE	
											146 UN MAMÃO PAPAIA	
											06 KG MANGA	
											08 KG PÊRA	
											40 KG TOMATE.	
2190	14/05/2015	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 MÊS DE MAIO/2015.	
2191	14/05/2015	110,36	0,00	110,36	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.	
2192	14/05/2015	289,00	0,00	289,00	0,00	1413	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.21.00.00.00	9589 - BERLANDA - DB S.A COM. DE MÓVEIS E ELETRO	06/01
											AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MASTERFRIO, PARA USO NO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR (Compra Direta Nº 165/2015)	
2193	14/05/2015	763,44	0,00	763,44	0,00	1423	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.14.14.00.00.00	9673 - ROSILMA HILLESHEIN JUNKES	05/03
											REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIUMA - SC PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA 3ª IDADE NA MODALIDADE DE CANASTRA E TRUCO NO JASTI/2015.	
2194	14/05/2015	763,44	0,00	763,44	0,00	1424	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.14.14.00.00.00	8466 - ILTON NICOLAU PAULI	05/03
											REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIUMA - SC PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA 3ª IDADE NA MODALIDADE DE CANASTRA E TRUCO NO JASTI/2015.	
2195	14/05/2015	1.012,48	0,00	1.012,48	0,00	1425	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
											REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CRICIUMA - SC PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DA 3ª IDADE NA MODALIDADE DE CANASTRA E TRUCO NO JASTI/2015, DE 16 A 20/05/2015.	
2196	14/05/2015	126,56	0,00	126,56	0,00	1426	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
											REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CRICIUMA/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TÉCNICO DA 8ª EDIÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DA 3ª IDADE - JASTI NO DIA 15/05/2015	
2197	14/05/2015	216,00	0,00	216,00	0,00	1427	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.93.01.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNC IONARIO JAISSON BASEI POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 15/05/2015. PARTICIPAR DO CONGRESSO DA 8ª EDUCAÇÃO DO JASTI ETAPA ESTADUAL.	
2198	14/05/2015	216,00	0,00	216,00	0,00	1428	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.93.01.00.00.00	8466 - ILTON NICOLAU PAULI	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNC IONARIO JAISSON BASEI POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 15/05/2015.VIAGEM A CRICIUMA PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA 8ª EDUCAÇÃO DO JASTI ETAPA ESTADUAL.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2199	14/05/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	1429	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.48.00.00.00	8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA SEMINARIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DOS DIAS 18 A 20 DE MAIO/2015 PARA A ASSISTENTE SOCIAL LIAMARA POLETTI.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>6.091,08</b>	<b>0,00</b>	<b>6.091,08</b>								
2200	15/05/2015	131,25	0,00	131,25	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 MAIO/2015.												
2201	15/05/2015	14,49	0,00	14,49	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015												
2202	15/05/2015	425,00	0,00	425,00	0,00	784	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.40.00.00.00	7262 - SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA.	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 50 LITROS DE NITROGÊNIO LIQUIDO - MATERIAL PARA INSEMINAÇÃO - SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
2203	15/05/2015	116,00	0,00	116,00	0,00	1244	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.28.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE BOTINA (Nº 38-45) PARA USO E DESTINAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
2204	15/05/2015	146,00	0,00	146,00	0,00	1245	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 SACAS DE CAL PINTURA 05KG; 20 BARRAS DE FERRO CA 60 4,2 MM (12M) PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
2205	15/05/2015	208,00	0,00	208,00	0,00	1246	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 PACOTES LÂMINA DUAS PONTAS P/ ROÇADEIRA; 04 UNIDADES LIMA PARA ENXADA COM CABO PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 36/2014-PR)												
2206	15/05/2015	251,00	0,00	251,00	0,00	1243	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 03 METROS CÚBICOS DE BRITA 3/4; 0,25 MIL TIJOLO MACIÇO PARA USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 51/2014-PR)												
2207	15/05/2015	59,16	0,00	59,16	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 ABRIL/2015.												
2208	15/05/2015	78,28	0,00	78,28	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 ELÉTRICA DO MES DE MAIO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.												
2209	15/05/2015	2.358,00	0,00	2.358,00	0,00	1406	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) TAMBOR DE GRAXA INGRAX BLUE MP-2 170KG, PARA USO NA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 159/2015)												
2210	15/05/2015	530,00	0,00	530,00	0,00	1405	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATERIA 150AH, PARA USO NA CARREGADEIRA, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 158/2015)												



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2220	18/05/2015	66.348,57	0,00	66.348,57	0,00	1102	12.365.0004	2.006	162	4.4.90.52.10.00.00.00	10030 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS (2) PARQUES INFANTIS COLORIDO COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 9X9CM, CONTENDO DUAS PLATAFORMAS, DOIS GUARDAS CORPOS, UM TOBOGÃ, UMA RAMP A DE CORDAS, UM TUBO HORIZONTAL, CONJUNTO DE DOIS BALANÇOS COM ASSENTOS, ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR, UMA ESCADA DE AÇO TUBULAR, UM ESCORREGADOR RETO DUPLO (SENDO QUE UM PARA NUCLEO ESCOLAR INFANTIL JOÃO JUVENAL DE AMORIM E UM PARA C.E.M CORAÇÃO DE JESUS); UM PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 9X9CM, CONTENDO: TRÊS PLATAFORMAS, UM TOBOGÃ, UM TUBO HORIZONTAL, UM CONJUNTO COM DOIS BALANÇOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, UMA RAMP A, UMA PASSARELA RETA, BARRAS VERTICAIS, UM JOGO DA VELHA, UM ESCORREGADOR RETO, UM ESCADA EM AÇO TUBULAR, UMA RAMP A DE CORDAS, PARA C.EM CORAÇÃO DE JESUS. UM PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 9X9CM, CONTENDO: TRÊS PLATAFORMAS, UM TOBOGÃ, UM TUBO HORIZONTAL, UM CONJUNTO COM DOIS BALANÇOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, UMA RAMP A, UMA PASSARELA RETA, BARRAS VERTICAIS, UM JOGO DA VELHA, UM ESCORREGADOR RETO, UM ESCADA EM AÇO TUBULAR, UMA RAMP A DE CORDAS, PARA CEIM CORAÇÃO DE JESUS. (Licitação Nº : 16/2015-PR)												
2221	18/05/2015	17.388,57	0,00	17.388,57	0,00	1103	12.365.0004	2.006	49	4.4.90.52.10.00.00.00	10030 - KRENKE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COM ESTRUTURA PRINCIPAL DE MADEIRA PLASTICA MEDINDO 9X9CM, CONTENDO: TRÊS PLATAFORMAS, UM TOBOGÃ, UM TUBO HORIZONTAL, UM CONJUNTO COM DOIS BALANÇOS EM ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, UMA RAMP A, UMA PASSARELA RETA, BARRAS VERTICAIS, UM JOGO DA VELHA, UM ESCORREGADOR RETO, UM ESCADA EM AÇO TUBULAR, UMA RAMP A DE CORDAS, PARA NUCLEO INFANTIL XENIA GOEDERT KREMER. (Licitação Nº : 16/2015-PR)												
2222	18/05/2015	157,50	0,00	157,50	0,00	1352	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 L ÓLEO LUBRIFICANTE 5W30 PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322.												
2223	18/05/2015	80,00	0,00	80,00	0,00	1353	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO LUBRIFICANTE E 01 FILTRO DE AR PARA O VEICULO PLACA MJZ-8322.												
2224	18/05/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1337	12.361.0004	2.007	164	3.3.90.39.48.00.00.00	9119 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRANSPORTI	04/01
CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 5 (CINCO) MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NOS DIAS 16 E 23 DE MAIO DE 2015, CFE. ABAIXO: - VALÉRIA APARECIDA DA ROSA - SIMONE R. ASTOFF - PATRÍCIA SCHMITT - MILENIE L. COELHO - LURDETE B. SCHMITT (Compra Direta Nº 128/2015)												
2225	18/05/2015	3.339,38	0,00	3.339,38	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.												
2226	18/05/2015	510,00	0,00	510,00	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 ANALISE TECNICA PMF-ESCOLAR E DETER PLACA MHM-8499.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2227	18/05/2015	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	1024	12.361.0004	2.007	153	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
937,28L LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.												
2228	18/05/2015	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	1430	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
4062,72 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.												
2229	18/05/2015	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 SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).DO MES DE MAIO/2015.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2230	18/05/2015	7.978,98	0,00	7.978,98	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: 01 ADOÇANTE ADOCYL 4,56 KG ALHO 22 UN AMIDO DE MILHO 500GR 38 PC ARROZ 5 KG 40 PCT ARROZ INTEGRAL 1 KG 52 PCT AVEIA EM FLOCOS 250GR 27 PCT BISCOITO SALGADO 75 PCT CAFE TORRADO 500GR 37 UN CALDO DE GALINHA C/6 08 UN CANELA EM PO 02 PCT CANELA EM PAU 06 CX CHA C/10 02 PCT CRAVO DA INDIA 31 UN ERVILHA 300GR 17 UN EXTRATO DE TOMATE 1 KG 17 KF FARINHA DE MANDIOCA 41 KG FARINHA DE TRIGO 33 KG FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 07 PC TRIGO QUIBE 400GR 76 KG FEIJÃO PRETO 46 UN FERMENTO 100GR 27 UN FERMENTO BIOLOGICO 125GR 74 KG DE FLOCOS DE MILHO 18 KG FUBA FINO 1092 LT LEITE 04 L LEITE S/LACTOSE 16 PCT LENTILHA 08 PCT FOLHAS DE LOURO 48 PCT MACARRÃO ALETRIA 93 PCT MACARRÃO PARAFUSO OUTROS PRODUTOS CONFORME NF. EM ANEXO.												
2231	18/05/2015	1.446,00	0,00	1.446,00	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: 09 CARGAS DE GÁS P-13 PARA: 02 ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES 04 CEI CORAÇÃO DE JESUS 02 NEM CONÉGO DR. RAULINO REITZ 01 NEM PE ALFREDO JUNKES 04 CARGAS DE GÁS P-45 PARA: 02 NEM PROF. VERONICA GUESSER PAULI 02 CEIM PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.												
2232	18/05/2015	2.793,75	0,00	2.793,75	0,00	1334	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	10050 - CASTELINHO DOS PRODUTOS COLONIAIS LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 375 UN SUCO DE UVA INTEGRAL, EMBALAGEM DE VIDRO 900ML PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL - FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR.												
2233	18/05/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	1440	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.30.99.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM O GABINETE DO PREFEITO. RETIFICAÇÃO DA NE 1182 DO DIA 24/04/2015. COMPLEMENTO DO ELEMENTO INDEVIDO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2234	18/05/2015	112,00	0,00	112,00	0,00	1444	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.93.01.00.00.00	10059 - LIAMARA POLETTI	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA LIAMARA POLETTI POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20/05/2015 - PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>154.120,49</b>	<b>0,00</b>	<b>154.120,49</b>								
2235	19/05/2015	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 MAIO/2015												
2236	19/05/2015	233,58	0,00	233,58	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 MAIO/2015.												
2237	19/05/2015	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 N° : 52/2014-PR)												
2238	19/05/2015	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, PARCELA 2/9.												
2239	19/05/2015	91,00	0,00	91,00	0,00	797	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 07 L ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O ONIBUS PLACA JNW-0841.												
2240	19/05/2015	280,50	0,00	280,50	0,00	798	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 01 FILTRO DE AR, 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC881 E 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSL 902.												
2241	19/05/2015	182,22	0,00	182,22	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.												
2242	19/05/2015	182,22	0,00	182,22	0,00	1326	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.												
2243	19/05/2015	692,70	0,00	692,70	0,00	1383	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 LATAS DE LEITE EM PÓ INSTANTÂNEO, VIT A e D, LATA 400G; 50 BOMBONAS DE AGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS 20LT PARA USO E DESTINAÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação N° : 48/2014-PR)												
2244	19/05/2015	3.813,29	0,00	3.813,29	0,00	1410	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO 140,9095 M² MATERIAL TIPO REJEITO DE ASFALTO (LIMPEZA DE USINA) E BICA CORRIDA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS S/C (Licitação N° : 4/2015-PR)												
2245	19/05/2015	21,94	0,00	21,94	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 6,790L DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MEI-5098.												





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2271	20/05/2015	160,00	0,00	160,00	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 08 KG GRAXA PARA O MMA-6652, MAF-1994, MEW-2798, MMA-6762.	
2272	20/05/2015	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.	
2273	20/05/2015	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 SEGUE: 06 FR DETERGENTE LÍQUIDO.	
2274	20/05/2015	226,29	0,00	226,29	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.	
2275	20/05/2015	222,50	0,00	222,50	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: 89 KG POCÁ.	
2276	20/05/2015	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: 25 POTE DE PASTA CRISTAL.	
2277	20/05/2015	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: 25 PT PASTA CRISTAL.	
2278	20/05/2015	1.472,37	0,00	1.472,37	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 RELATORIO SEGUE: 67 KG CARNE BOVINA 60 KG CARNE DE FRANGO 04 KG CARNE BOVINA MOIDA 01 KG SOXA/SOBRECOXA.	
2279	20/05/2015	456,00	0,00	456,00	0,00	1276	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.16.00.00.00	9861 - LEANDRO MACHADO	03/01
											LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS CARNES DO IPTU E SEU RESPECTIVO VENCIMENTO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 121/2015)	
2280	20/05/2015	330,00	0,00	330,00	0,00	1409	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
											AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MJZ-8322, DA SECRETARIA DA SAÚDE, CFE ABAIXO: 01 - CORREIA SINCRONIZADA 01 - TENSOR DE CORREIA 01 - COIFA LADO DA CAIXA 01 - ROLAMENTO DE COIFA SEMI EIXO. (Compra Direta Nº 162/2015)	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2281	20/05/2015	349,86	0,00	349,86	0,00	1459	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 07 HORAS DE MAO DE OBRA OFICINA MECANICA PARA REPAROS NO VEÍCULO PLACA MJZ-8322, CONFORME SEGUE: 07 HORAS TROCA CORREIA DENTADA, TENSOR RETIRADA SEMI EIXO VAZAMENTO.	
2282	20/05/2015	2.591,66	0,00	2.591,66	0,00	1462	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - KARINA PRAZER DE JESUS SAUKIO	10/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (pedido de demissão sem justa causa).	
2283	20/05/2015	2.360,81	0,00	2.360,81	143,77	1464	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - KARINA PRAZER DE JESUS SAUKIO	10/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (pedido de demissão sem justa causa).	
2284	20/05/2015	898,66	0,00	898,66	71,89	1465	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - KARINA PRAZER DE JESUS SAUKIO	10/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (pedido de demissão sem justa causa).	
2285	20/05/2015	18,85	0,00	18,85	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 - COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 2241 DO DIA 19/05/2014..	
2286	20/05/2015	277,63	0,00	277,63	0,00	1468	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.99.00.00.00	9829 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SANTA CATAR	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE SANTA CATARINA. PROCESSO 50104357820104047200.	
2287	20/05/2015	639,55	0,00	639,55	0,00	1469	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA MOVEI DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE MAIO/2015.	
2288	20/05/2015	23.197,72	0,00	23.197,72	0,00	1470	15.452.0006	2.018	147	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - COSIP DO MES DE ABRIL/2015.	
2289	20/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1463	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	03/01
											PAGAMENTO DO DPVAT DO VEÍCULO ASTRA, PLACA MBS-5734 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 183/2015)	
2290	20/05/2015	246,48	0,00	246,48	0,00	1467	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
											PAGAMENTO DO DPVAT DO VEICULO LZU-9634, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 185/2015)	
2291	20/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1473	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
											PAGAMENTO DO DPVAT DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, PLACA MGW-6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 187/2015)	
2292	20/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1475	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	10/01
											PAGAMENTO DO DPVAT DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, PLACA MGW-6694 DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 189/2015)	
2293	20/05/2015	105,25	0,00	105,25	0,00	1477	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	06/01
											PAGAMENTO DO DPVAT DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER 20 D 4X4, PLACA MKP-6514, DO GRUPAMENTO DO BOMBEIRO MILITAR. (Compra Direta Nº 191/2015)	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2294	20/05/2015	329,88	0,00	329,88	0,00	1479	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	06/01
PAGAMENTO DO DPVAT DOS VEÍCULOS: FORD/COURIER L 1.6 FLEX - PLACA MFO-6754 M.BENZ/LK 1313 - PLACA MAF-1994 M.BENZ/1414 - PLACA - MAF-1984 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 193/2015)												
2295	20/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1461	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	03/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ASTRA, PLACA MBS-5734 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 182/2015)												
2296	20/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1466	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO M.BENZ/OF 1315, PLACA LZU-9634 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 184/2015)												
2297	20/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1472	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX, PLACA MGW-6724 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 186/2015)												
2298	20/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1474	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	10/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FORD FIESTA FLEX, PLACA MGW-6694 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 188/2015)												
2299	20/05/2015	67,16	0,00	67,16	0,00	1476	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	06/01
LICENCIAMENTO DO VEÍCULO RENAULT/DUSTER 20 D 4X4, PLACA MKP-6514, DO GRUPAMENTO DE BOMBEIRO MILITAR. (Compra Direta Nº 190/2015)												
2300	20/05/2015	201,48	0,00	201,48	0,00	1478	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	06/01
LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS: FORD/COURIER L 1.6 FLEX - PLACA MFO-6754 M.BENZ/LK 1313 - PLACA MAF-1994 M.BENZ/1414 - PLACA - MAF-1984 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 192/2015)												
<b>Total do Dia:</b>		<b>59.405,34</b>	<b>0,00</b>	<b>59.405,34</b>								
2301	21/05/2015	179,27	0,00	179,27	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 MAIO/2015.												
2302	21/05/2015	6,46	0,00	6,46	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 MAIO/2015												
2303	21/05/2015	1.120,00	0,00	1.120,00	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 16 HORAS DE MAO DE OBRA MECÂNICA, CONFORME SEGUE: 10 HORAS SERVIÇO DESMONTAGEM E MONTAGEM DIFERENCIAL DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 06 HORAS SERVIÇO TROCA RETENTOR RODA TRAS, TROCA CATRACA FREIOS E SERVIÇO SOCORRO DO MEW-2798.												
2304	21/05/2015	403,00	0,00	403,00	0,00	1453	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MEW-2798: 01 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA 02 - CATACRA DE FREIO 01 - REPARO BOMBA ALIMENTADORA 06 - LAMPADA 24V SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 180/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2305	21/05/2015	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	1447	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO MCX-9762 01 - CAIXA SATÉLITE COMPLETA MERITOR 01 - CAIXA SUPORTE LADO DIREITO DIFERENCIAL 01 - ROLAMENTO LATERAL TK12049 01 - ROLAMENTO LATERAL TK716649 01 - PLACA TRAVAMENTO DE ENGRENAGEM E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA. (Compra Direta Nº 176/2015)												
2306	21/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1448	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MCX-9762: 20 LITROS DE ÓLEO 85W140 DIFERENCIAL. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 177/2015)												
2307	21/05/2015	1.076,00	0,00	1.076,00	0,00	1157	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.99.00.00.00	9750 - AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	06/01
40 MOURÕES DE EUCALIPTO TRATATO 10-12 COM 2,20M, 2 ROLOS DE ARAME FARPADO ELEFANTE COM 400M E 4 PACOTES DE GRAMPO DE CERCA 1X9, PARA ISOLAR A AREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP (NASCENTE DE AGUA), NA BARREIRA DE MACADAME DE VILA DOZE, SENDO UMA EXIGÊNCIA DA FATMA (Compra Direta Nº 86/2015)												
2308	21/05/2015	584,00	0,00	584,00	0,00	1345	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.18.00.00.00	9750 - AGROPECUARIA DO ROSA EIRELI - EPP	07/01
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO VETERINARIO, CONFORME SEGUE: (Compra Direta Nº 136/2015) 12 UN TANIDIL 200GR 20 UN ORGANNACT PRATA 500ML.												
2309	21/05/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	1452	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.24.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 1 LATA DE TINDA DE 18L RESICOLOR PARA USO NA SEDE DO DESTACAMENTO MILITAR DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 179/2015)												
2310	21/05/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	1451	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.16.00.00.00	10060 - OFICINA SCHLEMPER LTDA - ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 4 CARIMBOS CFE. ABAIXO: 03 - CARIMBOS DE MADEIRA 01 - CARIMBO DE MADEIRA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 178/2015)												
2311	21/05/2015	3.534,88	0,00	3.534,88	0,00	1410	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL T150,42M³ BICA CORRIDA, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, NA MANUTENÇÃO E REPARO NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS S/C (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
2312	21/05/2015	152,99	0,00	152,99	0,00	1029	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FRUTAS PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE PESSOAS DA 3 IDADE DESTA MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 8,2 KG UVA, PERA, MAÇA - RACHADEL 6,07 KG UVA 01 VD MELADO 01 BANDEJA DE OVO 01 GARRAFA MELADO 09 UN ABACAXI 4 KG MELAO 2,17 KG MAÇA 4,67 KG MANGA - GRUPO DO CENTRO.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2313	21/05/2015	2.230,00	0,00	2.230,00	0,00	1438	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MDK-4237:												
01 - GARFO DE EMBREAGEM												
01 - KIT SERVO EMBREAGEM												
02 - ROLETE GARFO DE EMBREAGEM												
01 - CILINDRO MESTRE EMBREAGEM AGRALE												
01 - ROLAMENTO DE EMBREAGEM												
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Compra Direta Nº 171/2015)												
2314	21/05/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	1439	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
1 - OLEO DE FREIO DOT 4, PARA O VEICULO MDK-4237, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 170/2015)												
2315	21/05/2015	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 ANALISE TECNICA DO ONIBUS PLACA MDI-8025.												
2316	21/05/2015	571,24	0,00	571,24	0,00	1441	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
TROÇA DE ÓLEO NA REVISÃO DO VEICULO PLACA QHE 4655:												
08 - ÓLEO MOTOR												
01 - RODOPLUS												
04 - ADITIVO PARA RADIADOR												
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 172/2015)												
2317	21/05/2015	600,21	0,00	600,21	0,00	1442	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
PEÇAS USADAS NA REVISÃO DO VEÍCULO QHE-4655:												
01 - ANEL BUJÃO CARTER												
01 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL												
01 - FILTRO LUBRIFICANTE												
01 - ELEMENTO FILTRO DE AR												
01 - ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTÍVEL												
01 - KIT DE REVISÃO												
01 - LIMPA PARA BRISA												
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 173/2015)												
2318	21/05/2015	280,00	0,00	280,00	0,00	1443	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
02 - HORAS MECANICA PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QHE-4655 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 174/2015)												
2319	21/05/2015	347,84	0,00	347,84	0,00	839	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - POR CONTA DE RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE:												
140 UN AGUA SANITARIA												
15 PCT ESPONJA DE AÇO												
08 UN ESPONJA DUPLA FACE												
07 PCT TOALHA DE PAPEL												
30 KG LAVA ROUPA PO												
40 PCT SACO PARA LIXO 100L												
20 PCT SACO P/LIXO 50L.												
2320	21/05/2015	287,04	0,00	287,04	5,74	1414	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.08.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
SERÁ REALIZADA A TRANSFERENCIA DO FUNCIONÁRIO 1498 - ANGELO ALVES DA SILVA DA ENTIDADE 1 PARA A ENTIDADE 2 E MAIS ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, 4 HORAS PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 166/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2321	21/05/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	1484	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	10062 - PATRICIA GONZAGA GARCIA ME	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 COROA DE FLORES EM HOMENAGEM AO EX PREFEITO MUNICIPAL SEBASTIÃO JOÃO PAULI FALECIDO NO DIA 21/05/2015.												
2322	21/05/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1485	13.392.0005	2.013	63	3.3.50.43.99.00.00.00	8989 - ASSOCIAÇÃO CORAL POESIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO CORAL POESIS. PARCELA 1/6.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>26.517,93</b>	<b>0,00</b>	<b>26.517,93</b>								
2323	22/05/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015												
2324	22/05/2015	187,58	0,00	187,58	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 MAIO/2015.												
2325	22/05/2015	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 MAIO/2015.												
2326	22/05/2015	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 ABRIL/2015												
2327	22/05/2015	373,62	0,00	373,62	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: 78 KG COXA E SOBREXOXA.												
2328	22/05/2015	456,75	0,00	456,75	13,70	544	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.11.00.00.00	9301 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMACOMPUTADORIZADO PARA REGISTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RELACIONADOS AOS ALUNOS, UNIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS UA ATUAN NA EDUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO, QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, OS QUANTITATIVOS E SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 173/2012 - PRAZO E VALOR), DO MÊS DE ABRIL/2015.												
2329	22/05/2015	213,60	0,00	213,60	0,00	1268	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, CONFORME SEGUE: 5,980 KG PAO FATIA 3,804 KG ROSCA DE PORVILHO 3,040 KG SANTA FÉ 9 PCT BOLACHA DOCE 250GR 01 VD NESCAFE 200GR 12 L LEITE.												
2330	22/05/2015	29,80	0,00	29,80	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 20 UN PRATO DE PAPELAO PARA USO DO GRUPO DE IDOSOS DA SEDE.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2331	22/05/2015	1.771,84	0,00	1.771,84	0,00	1489	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.14.14.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DE OUTROS ASSUNTOS.												
2332	22/05/2015	1.771,84	0,00	1.771,84	0,00	1490	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.14.14.00.00.00	9705 - REMO REMOR BORGHEZAN	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DE OUTROS ASSUNTOS.												
2333	22/05/2015	1.771,84	0,00	1.771,84	0,00	1491	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.14.14.00.00.00	9646 - ALTAMIRO ANTONIO KRETZER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DE OUTROS ASSUNTOS.												
2334	22/05/2015	1.771,84	0,00	1.771,84	0,00	1492	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIARIAS EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF PARA PARTICIPAR DA XVIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS E DE OUTROS ASSUNTOS.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>9.558,12</b>	<b>0,00</b>	<b>9.558,12</b>								
2335	25/05/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015												
2336	25/05/2015	175,30	0,00	175,30	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.												
2337	25/05/2015	54,78	0,00	54,78	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.												
2338	25/05/2015	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	214	12.362.0004	2.008	34	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICÍPIO.												
2339	25/05/2015	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	215	12.364.0004	2.009	35	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTE MUNICÍPIO.												
2340	25/05/2015	981,45	0,00	981,45	0,00	626	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:												
27 UN ALCOOL GEL												
01 CX LUVA LATEX												
01 CX LUVA LATEX G												
20 UN PANO DE PRATO												
12 FD PAPEL HIGIENICO												
35 FD PAPEL TOALHA												
20 PCT SACO P/LIXO 150L												
13 UN VASSOURA												
05 VASOURA DE PALHA												
04 UN LUVA DE VINIL.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2341	25/05/2015	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: 07 SAQUINHO PLASTICO 3KG 07 UN SAQUINHO PLASTICO 5 KG 11 CX FILTRO DE PAPEL 04 PCT FOSFORO.												
2342	25/05/2015	151,85	0,00	151,85	0,00	1326	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO AMBITO NACIONAL.												
2343	25/05/2015	437,10	0,00	437,10	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.												
2344	25/05/2015	1.303,10	0,00	1.303,10	0,00	840	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 15 L ALCOOL GEL 20 CX. LUYA LATEX M 20 CX LUYA G 11 FD PAPEL HIGIENICO 35 FD PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 20 PCT SC LIXO 150L 03 UN LUYA VINIL.												
2345	25/05/2015	79,75	0,00	79,75	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 CRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, SEGUE: 11 CX FILTRO DE PAPEL PARA CAFE 03 PCT FOSFORO 06 UN SAQUINHO PLASTICO 3 KG 06 UN SAQUINHO PLASTICO 5 KG												
2346	25/05/2015	113,90	0,00	113,90	0,00	822	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.22.00.00.00	9823 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME	03/01
EMPEHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE LUYA DESCARTÁVEL TAMANHO M PARA NA LIMPEZA DA SEDE ADMINISTRATIVA. (Licitação Nº : 48/2014-PR)												
2347	25/05/2015	90,35	0,00	90,35	0,00	1187	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.22.00.00.00	9823 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME	03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 AGUA SANITARIA, ALVEJA, DESINFETA, BACTERICIDA 5L; 5 CAIXAS DE LUYAS DE 100% LATEX, M, NÃO ESTERIL, PÓ BIO DEGRADAVEL ABSORVIVEL CX/100;10 SAPONACEOS COM DETERGENTE E CLORO EM PÓ, EMBALAGEM C/300GR PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DA ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 48/2014-PR)												
2348	25/05/2015	198,90	0,00	198,90	0,00	1188	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.21.00.00.00	9823 - ATACADO LITORAL CATARINENSE LTDA - ME	03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180ML, PESO MINIMO 1,98GR, C/100; 2 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 50 ML, PESO MINIMO 0,75GR, C/100 PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 48/2014-PR)												
2349	25/05/2015	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	1488	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.24.00.00.00	7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	08/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 24 LATAS DE TINTA ACRÍLICA FOSCA STANDARD PARA USO E DESTINAÇÃO DA PINTURA DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES VERDE VALE (Licitação Nº : 68/2014-PR)												









## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2409	26/05/2015	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 MAIO/2015.
2410	26/05/2015	1,61	0,00	1,61	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015
2411	26/05/2015	388,46	0,00	388,46	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 MAIO/2015.
2412	26/05/2015	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 MAIO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.
2413	26/05/2015	6.360,00	0,00	6.360,00	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 MAIO/2015.
2414	26/05/2015	14.735,00	0,00	14.735,00	0,00	33	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	04/01
												PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE MAIO/2015.
2415	26/05/2015	11.530,00	0,00	11.530,00	0,00	34	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL	04/01
												PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE MAIO/2015.
2416	26/05/2015	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 MAIO/2015.
2417	26/05/2015	1.045,00	0,00	1.045,00	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 MAIO/2015.
2418	26/05/2015	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 MAIO/2015.
2419	26/05/2015	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 MAIO/2015.
2420	26/05/2015	9.120,00	0,00	9.120,00	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 MAIO/2015.
2421	26/05/2015	5.640,00	0,00	5.640,00	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 MAIO/2015.
2422	26/05/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	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 MAIO/2015.
2423	26/05/2015	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	42	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E C	10/01
												PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE MAIO/2015.
2424	26/05/2015	146,34	0,00	146,34	0,00	131	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	07/01
												PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A A SERVIÇOS DE LATOARIA PARA ESTICAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLACA MLV-6988.

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2425	26/05/2015	3.631,06	0,00	3.631,06	0,00	1456	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
											REFERENTE A 154,41 METROS CUBICOS DE BICA CORRIDA PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E RUAS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC (Licitação Nº : 4/2015-PR)	
2426	26/05/2015	151,85	0,00	151,85	0,00	1326	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.	
2427	26/05/2015	70,62	0,00	70,62	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.	
2428	26/05/2015	121,71	0,00	121,71	0,00	1506	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.	
2429	26/05/2015	1.226,64	0,00	1.226,64	24,52	45	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.17.00.00.00	9672 - CORINGA COM.E REPRES. DE EQUI.ELETR.DE SEGURANC	06/01
											Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva do sistema de monitoramento eletrônico de logradouros públicos à distância, por sistema fechado de televisão digital do Município de Antônio Carlos/SC. (Licitação Nº : 57/2014-PR) DOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2015.	
2430	26/05/2015	369,84	0,00	369,84	0,00	1493	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L'	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA.	
2431	26/05/2015	820,00	0,00	820,00	0,00	1486	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO LZU-9634: 01 CHAVE DE SETA 01 BARRA DE DIREÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 196/2015)	
2432	26/05/2015	747,00	0,00	747,00	0,00	1481	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PEÇAS PARA REPARO NO VEÍCULO PLACA MHM-8499: 01 CAMERA MULTILASER UNIVERSAL 01 INTERRUPTOR DE FREIO 02 LAMPADAS FAROL 01 ROLAMENTO CARDAN SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 195/2015)	
		<b>661.736,77</b>	<b>0,00</b>	<b>661.736,77</b>								
2433	27/05/2015	296,71	0,00	296,71	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 MAIO/2015.	
2434	27/05/2015	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 MAIO/2015	
2435	27/05/2015	9,00	0,00	9,00	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.	
2436	27/05/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	325,00	1354	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.05.00.00.00	9933 - ALEXANDRE FERREIRA 09055287946	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 01 PROFISSIONAL PARA DESENVOLVER PROJETO PEDAGÓGICO COM XADREZ NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PELO PERÍODO DE 08 MESES. PARCELA 1/8.	

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2437	27/05/2015	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	47	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.99.00.00.00	6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA EXTRAÇÃO DE 3.000 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE MAIO/2015.												
2438	27/05/2015	2.105,70	0,00	2.105,70	0,00	46	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE MAIO/2015.												
2439	27/05/2015	336,10	0,00	336,10	0,00	1483	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7404 - BETO TINTAS - LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA - ME.	06/01
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO NA CASA MORTUÁRIA NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL: 01 - TRINCHA 396 4 ATLAS 03 - LIXA MASSA 120 01 - SUPER COBERTURA MAIS BRANCO RESICOLOR 18LT 02 - SUPER COBERTURA MAIS BRANCO RESICOLOR 3,6LT 01 - TINTA PISO CINZA CL (Compra Direta Nº 198/2015)												
2440	27/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	471	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 13 KG E 1 CARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO P45 45 KG PARA USO E DESTINÇÃO DA SECRETARIA DE OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 49/2014-PR)												
2441	27/05/2015	253,00	0,00	253,00	0,00	1242	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.63.00.00.00	9068 - POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	03/01
REIMPRESSÃO DE 253 CARNÊS DO IPTU 2014. PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 101/2015)												
2442	27/05/2015	231,91	0,00	231,91	0,00	1326	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. - REVITALIZAÇÃO JOÃO ANTONIO BESEN - PROCESSO LICITATORIO BORRACHARIA.												
2443	27/05/2015	405,86	0,00	405,86	0,00	1505	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL. - BORRACHARIA - PRONORTE CASA - PRONORTE ANFITEATRO.												
2444	27/05/2015	183,58	0,00	183,58	0,00	1506	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.												
2445	27/05/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1446	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
PEÇAS PARA REPARO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO JNV-0841: 01 - REGULADOR DE ALTERNADOR 01 - REPARO DO ALTERNADOR 02 - CORREIAS DE ALTERNADOR 01 - BOTÃO DE PARTIDA 01 - CHAVE DE LUZ MBB 01 - AMORTECEDOR DIANTEIRO MBB 01 - BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL SECRETARI (Compra Direta Nº 175/2015)												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2446	27/05/2015	5.096,37	0,00	5.096,37	0,00	1559	15.452.0006	2.018	147	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEREJ DO MES DE ABRIL/2015.												
<b>Total do Dia:</b>		<b>18.183,10</b>	<b>0,00</b>	<b>18.183,10</b>								
2447	28/05/2015	355,08	0,00	355,08	0,00	1268	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 DO LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE, CONFORME SEGUE:												
GRUPO RACHADEL E VILA DOZE												
1,742 KG BANANA.												
GRUPO LOURO												
1,683 KG MASSA PAO												
0,433 PAO INTEGRAL												
01 VD NESCAFE												
02 UN REQUEIJÃO												
02 L LEITE.												
3,784 KG LARANJA LIMA												
1,933 KG PAO MASSA												
2,304 KG PUDIM FF												
1,622 KG ROSCA												
3,02 KG MAÇA												
1,071 CUCA MORANGO.												
GRUPO SANTA MARIA												
1,601 KG PAO AIPIM												
1,302 KG PAO INTEGRAL												
2,862 KG BOLO DE CENOURA												
6 L LEITE TIROL												
01 UN QUEIJO VENEZA FATIADO 150GR												
01 UN REQUEIJÃO 200GR												
01 UN DOCE DE UVA 400GR												
01 UN DOCE DE GOIABA 400GR												
2,974 KG BOLO INTEGRAL BANANA.												
01 MARGARINA BECEL 250GR												
01 GL AGUA IMPOERATRIZ 5L												
04 REQUEIJÃO												
0,697 KG CUCA												
3 UN RICOTA 250GR												
0,579 KG CUCA FF BANANA.												
2448	28/05/2015	25,00	0,00	25,00	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:												
GRUPOS DE RACHADEL E VILA DOZE												
01 PCT PRATO PAPELÃO N.7 C/10												
06 PCT PRATO DESCARTAVEL N.3 C/10.												
GRUPO SANTA MARIA												
05 PCT PRATO DESCARTAVEL 21CM C/10.												
2449	28/05/2015	390,24	0,00	390,24	0,00	1168	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
08 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA DE LATOARIA , CONFORME SEGUE:												
06 HORAS DE SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO PAINEL COM FIXADORES.												
SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E FIXAÇÃO DO BANCO DO MOTORISTA DO ONIBUS PLACA MDK-4237.												
02 HORAS SERVIÇO DE ARREBITAR LATERAL LD DO ONIBUS PLACA MHM-8499.												
2450	28/05/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	122,85	1502	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PATIO DA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES - LOCAL ONDE FOI FEITO O TALUDE PARA PLANTAÇÃO DE GRAMA E ENTRADA DA ESCOLA.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2451	28/05/2015	300,00	0,00	300,00	19,92	1503	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA A 05 HORAS DE SERVIÇO DE RETRO ESCAVADEIRA NO PATIO PARA FAZER O CALÇAMENTO NA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES.	
2452	28/05/2015	1.755,00	0,00	1.755,00	116,53	1504	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRAS ACERTAMENTO DO PATIO DA ESCOLA DON AFONSO NIEHUES.	
2453	28/05/2015	14.104,70	0,00	14.104,70	858,97	836	12.361.0004	1.001	13	4.4.90.39.16.00.00.00	9243 - ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA	04/01
											OBRAS DE CONTENÇÃO DO TALUDE DO PERÍMETRO DO NEM PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, CONFORME PLANILHA ANEXO. (Compra Direta Nº 80/2015)	
2454	28/05/2015	394,94	0,00	394,94	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE MAIO/2015.	
2455	28/05/2015	3,26	0,00	3,26	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE MAIO/2015	
2456	28/05/2015	179,69	0,00	179,69	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.	
2457	28/05/2015	1.134,23	0,00	1.134,23	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: 124 KG PONKA 59 KG CARNE BOVINA MOIDA.	
2458	28/05/2015	578,34	0,00	578,34	0,00	1251	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 08 KG ABOBORA 52 KG BATATA INGLESA 08 KG BATATA AIPO 15 KG CEBOLA 07 KG CENOURA 96 UN MAMAO PAPAIA 05 KG MANGA 07 KG PERA 32 KG TOMATE 16 UN ESPINAFRE.	
2459	28/05/2015	435,38	0,00	435,38	0,00	1480	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.17.00.00.00	7345 - ELETRO MOTORES LUCIANO	06/01
											REBOBINAGEM DO MOTOR DO COMPRESSOR DE AR, PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 194/2015)	
2460	28/05/2015	279,30	0,00	279,30	0,00	1551	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	07/01
											AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) UNHAS PARA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA VII, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 200/2015)	



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2476	29/05/2015	586,16	0,00	586,16	0,00	1584	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 05/15	
2477	29/05/2015	1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	1585	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 05/15	
2478	29/05/2015	549,18	0,00	549,18	0,00	1586	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 05/15	
2479	29/05/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	1587	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 05/15	
2480	29/05/2015	524,32	0,00	524,32	0,00	1588	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 05/15	
2481	29/05/2015	630,40	0,00	630,40	0,00	1589	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE MAIO/2015.	
2482	29/05/2015	1.040,91	0,00	1.040,91	0,00	1590	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DE TERCEIROS DO MÊS DE MAIO/2015.	
2484	29/05/2015	8.331,17	8.331,17	0,00	3.748,23	1572	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUT.GABINETE PREFEITO	02/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2485	29/05/2015	97,14	0,00	97,14	0,00	1591	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE MAIO/2015 DA POLICIA CIVIL.	
2486	29/05/2015	12.397,37	0,00	12.397,37	0,00	1596	04.122.0001	2.003	6	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2487	29/05/2015	15.326,93	0,00	15.326,93	0,00	1597	12.361.0004	2.005	20	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2488	29/05/2015	9.034,13	0,00	9.034,13	0,00	1598	12.361.0004	2.005	21	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2489	29/05/2015	3.785,50	0,00	3.785,50	0,00	1599	12.361.0004	2.007	29	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2490	29/05/2015	20.725,08	0,00	20.725,08	0,00	1600	12.365.0004	2.006	42	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2491	29/05/2015	3.290,72	0,00	3.290,72	0,00	1601	12.365.0004	2.006	44	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	
2492	29/05/2015	2.238,78	0,00	2.238,78	0,00	1602	13.392.0005	2.011	60	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
											PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 05/15	



## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2507	29/05/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	92	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.36.07.00.00.00	9811 - DJEINIFER KOERICH PAULI PITZ	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR PROFESSORES E PROFISSIONAIS TRABALHOS PEDAGÓGICOS NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MES DE MAIO/2015.												
2508	29/05/2015	210,00	0,00	210,00	0,00	94	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.07.00.00.00	9804 - ISABELA SOUZA FRAGA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MES DE MAIO/2015.												
2509	29/05/2015	190,00	0,00	190,00	0,00	1613	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.36.07.00.00.00	9804 - ISABELA SOUZA FRAGA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CND'S, DO MES DE MAIO/2015.												
2510	29/05/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1338	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.36.07.00.00.00	10048 - LIDIANE SOARES ESPEZIM	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES. DO MES DE MAIO/2015.												
2511	29/05/2015	574,66	0,00	574,66	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 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIARIA PARA DESENVIMENTO DE PROJETOS, LEVANTAMENTO DE EDIFICAÇÕES ANTIGAS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS.												
2512	29/05/2015	400,00	0,00	400,00	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 MES DE MAIO/2015.												
2513	29/05/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	98	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9957 - RENATA NEIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DURANTE OS MÊS DE MAIO/2015.												
2514	29/05/2015	400,00	0,00	400,00	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 MES DE MAIO/2015.												
2515	29/05/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	100	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.07.00.00.00	9887 - THALIA CARLA BASEI	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2015.												
2516	29/05/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	1614	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.07.00.00.00	9887 - THALIA CARLA BASEI	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDER O TELEFONE, ATENDER OS ALUNOS, PREENCHER FICHAS DE INSCRIÇÃO NA ESCOLA DE MÚSICA DESTE MUNICIPIO, DO MES DE MAIO/2015.												
2517	29/05/2015	600,00	0,00	600,00	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 MAIO/2015.												





## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2542	29/05/2015	702,05	0,00	702,05	0,00	842	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA PARA A CRECHE MUNICIPAL, RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 60 L ALCOOL 80 L DESINFETANTE 1,67 UN LIMPADOR MULTIUSO 50 UN SABONETE ERVA DOCE 25 UN SAPONACEO CREMOSO.												
2543	29/05/2015	74,25	0,00	74,25	0,00	633	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. 11 PAR LUVA DE LATEX M 09 PAR LUVA DE LATEX G 15 UN PANO DE CHÃO.												
2544	29/05/2015	74,25	0,00	74,25	0,00	634	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.30.22.00.00.00	9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, CONFORME SEGUE: 11 PAR LUVA DE LATEX M 09 PAR LUVA DE LATEX G 15 UN PANO DE CHÃO.												
2545	29/05/2015	358,42	0,00	358,42	0,00	1506	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.												
2546	29/05/2015	8,58	0,00	8,58	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 MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 02 UN EMBALAGEM FORTE FREEZER MICROONDAS 2 KG												
2547	29/05/2015	136,75	0,00	136,75	0,00	1268	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, CONFORME SEGUE 0,336 KG RICOTA 01 KG ACUCAR 02 UN DOCE DE BANANA 02 UN DOCE DE ABOBORA C/COCO 01 UN CAFE 3 CORAÇÕES 05 KG FARINHA DE TRIGO 02 LT ROYAL 02 UN BISCOITO SORTIDO 720GR 01 REQUEIJÃO PIA 12 L LEITE 2,805 PÃO CASTANHA 04 UN BISCOITO 200GR.												
2548	29/05/2015	56,64	0,00	56,64	0,00	1568	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, CONFORME SEGUE: 0,414 PÃO DE AIPIM 1,878 KG ROSCA 2,303 KG PAO DE MILHO 0,860 KG QUEIJO MINAS.												

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/05/2015 até 31/05/2015

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>												
2549	29/05/2015	30,00	0,00	30,00	0,00	1625	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.93.01.00.00.00	8930 - ELIANE NUNES DE OLIVEIRA FOLGANES	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA ELIANE NUNES FOLGANES POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 29/05/2015, VISITA MENSAL A 16ª DEL/JSM.												
2550	29/05/2015	433,12	0,00	433,12	0,00	1626	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - LUIZ HENRIQUE DE MORAIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ( PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
2551	29/05/2015	388,36	0,00	388,36	0,00	1627	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - LUIZ HENRIQUE DE MORAIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)												
2552	29/05/2015	1.184,07	0,00	1.184,07	137,55	1628	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - LUIZ HENRIQUE DE MORAIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MES DE MAIO/2015 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
2553	29/05/2015	357,88	0,00	357,88	28,63	1629	12.361.0004	2.007	28	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - LUIZ HENRIQUE DE MORAIS.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO 13 SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).												
2554	29/05/2015	3.721,71	0,00	3.721,71	350,56	1630	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - JANDIR CORTE REAL	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (RESCISÃO DE COMISSIONADOS).												
2555	29/05/2015	697,82	0,00	697,82	55,82	1631	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - JANDYR CORTE REAL	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO (RESCISÃO DE COMISSIONADOS).												
<b>Total do Dia:</b>		<b>183.466,80</b>	<b>20.022,30</b>	<b>163.444,50</b>								
<b>Total da Entidade:</b>		<b>1.743.185,38</b>	<b>20.940,22</b>	<b>1.722.245,16</b>								
<b>Total do Período:</b>		<b>1.743.185,38</b>	<b>20.940,22</b>	<b>1.722.245,16</b>								

ANTONIO CARLOS , 10/06/2015

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14636