

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3159	01/07/2015	18,00	0,00	18,00	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
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3160	01/07/2015	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
	TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015											
3161	01/07/2015	176,77	0,00	176,77	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3162	01/07/2015	29.129,48	0,00	29.129,48	0,00	1882	15.451.0006	1.008	173	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPF	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA DRENAGEM, DA RUA REINOLDO SCHMITT, NUMA EXTENÇÃO DE 280,89 METROS, DE ACORDO COM A 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
3163	01/07/2015	38.258,23	0,00	38.258,23	3.133,52	1883	15.451.0006	1.008	167	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPF	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DA RUA REINOLDO SCHMITT, NUMA EXTENÇÃO DE 280,89 METROS, DE ACORDO COM A 1ª PLANILHA DE MEDIÇÃO EM ANEXO.											
3164	01/07/2015	121,00	0,00	121,00	0,00	1784	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.16.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	04/01
	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA:											
	01 - CARIMBO AUTO ENTINTADO											
	03 - REFIS PARA CARIMBO											
	02 - PELICULA REF. 302											
	03 - REFIS REF. 302											
	01 - CARIMBO AUTO ENTINTADO II											
	02 - PELICULAS (Compra Direta Nº 243/2015)											
3165	01/07/2015	142,00	0,00	142,00	0,00	1712	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.16.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	06/01
	AQUISIÇÃO E REPARO DE CARIMBOS:											
	02 - PELÍCULAS REF. 302											
	02 - REFIS REF. 302											
	01 - PELÍCULA REF. 4926											
	01 - REFIL REF. 4926											
	01 - CARIMBO AUTO ENTINTADO											
	01 - CARIMBO REF. M50											
	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 231/2015)											
3166	01/07/2015	542,50	0,00	542,50	0,00	1896	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.16.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	03/01
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE. RELAÇÃO ABAIXO:											
	03 - PELÍCULAS REF. 4915											
	01 - CARIMBO REF. 4915											
	01 - CARIMBO REF. 008											
	01 - PELÍCULA REF. 303											
	01 - REFIL REF. 302											
	01 - REFIL REF. 4915											
	E OUTROS CFE. REL. ANEXA.											
	SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINAN (Compra Direta Nº 269/2015)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3167	01/07/2015	7.435,33	0,00	7.435,33	148,71	536	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	9751 - COOPERATIVA DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICÍPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DOS MÊSES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015.(1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO). DO MÊS DE JUNHO/2015.												
3168	01/07/2015	6.507,00	0,00	6.507,00	0,00	1889	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	8327 - FM PNEUS LTDA.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 05 UNIDADES DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000R20 MMA-6762 E MMA-6652, 01 UNIDADES DE RECAPAGEM 1100R22 PARA ICQ-8199; 03 UNIDADES DE RECAPAGEM 900X20 MEW-2798, MAF-1994 E MAS-2206; 05 UNIDADES DE RECAPAGEM PNEU 275/80 R22,5 BORRACHUDO ICQ-8199, FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 24/2015-PR),												
3169	01/07/2015	54,00	0,00	54,00	0,00	1917	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1 CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO CARGA DE 13KG , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3170	01/07/2015	82,90	0,00	82,90	0,00	1918	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8 PACOTES DE PAPEL TOALHA 20CMX22CM COM DOIS ROLOS; 10 POTES DE PASTA CRISTAL ROSA 500GR; 2 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO; 2 UNIDADES DE RODO COM BASE DE BORRACHA 40CM COM CABO REVESTIDO E ROSQUEADO COM 1:30CM DE COMPRIMENTO , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3171	01/07/2015	247,40	0,00	247,40	0,00	1919	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS; 60 LITROS DE LEITE UHT INTEGRAL , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3172	01/07/2015	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	1430	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
937,28 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS 10 PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME RELAÇÃO DE VEICULOS EM ANEXO.												
3173	01/07/2015	11.660,00	0,00	11.660,00	0,00	1913	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4.062,71 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
3174	01/07/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	1808	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	9893 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTDA	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) UNIDADES DE PNEUS 215/75 R 17.5 RADIAL LISO; 08 (OITO) PNEUS 215/75 R 17.5 RADIAL BORRACHUDO, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DO ONIBUS DO TRANSPORTES DA CRIANÇAS DO ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS. (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
3175	01/07/2015	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 DÍVIDA ATIVA, DE JUNHO/2015												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3176	01/07/2015	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 JULHO/2015.
3177	01/07/2015	52,80	0,00	52,80	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 CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. (Compra Direta Nº 151/2015)
3178	01/07/2015	52,80	0,00	52,80	0,00	1380	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	10/01
												AQUISIÇÃO DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. (Compra Direta Nº 152/2015)
3179	01/07/2015	105,60	0,00	105,60	0,00	1381	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
												AQUISIÇÃO DE 75 PACOTES DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 153/2015)
3180	01/07/2015	105,60	0,00	105,60	0,00	1382	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
												AQUISIÇÃO DE CAFÉ MELITTA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 154/2015)
3181	01/07/2015	35,20	0,00	35,20	0,00	1384	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	02/01
												AQUISIÇÃO DE 04PCT CAFÉ MELITTA, GABINETE DO PREFEITO. (Compra Direta Nº 155/2015)
3182	01/07/2015	1,04	0,00	1,04	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
												02 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO.
3183	01/07/2015	792,07	0,00	792,07	56,08	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
												10.703COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3184	01/07/2015	275,08	0,00	275,08	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
												529 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO.
3185	01/07/2015	647,23	0,00	647,23	0,00	1791	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - I	04/01
												8,881 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
3186	01/07/2015	714,62	0,00	714,62	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
												9.657 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O ENSINO INFANTIL.
3187	01/07/2015	263,37	0,00	263,37	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
												3.559 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
3188	01/07/2015	77,70	0,00	77,70	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
												186 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE OBRAS.
3189	01/07/2015	33,07	0,00	33,07	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
												447 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE ESPORTES.
3190	01/07/2015	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 JULHO/2015, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1281/2010.

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3191	01/07/2015	138,00	0,00	138,00	0,00	1926	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.63.00.00.00	9115 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	05/03
AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) FAIXAS DE IDENTIFICAÇÃO DE CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SECRETARIA DE SAÚDE - ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 272/2015)												
Total do Dia:		107.694,30	0,00	107.694,30								
3192	02/07/2015	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
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JulhoO/2015												
3193	02/07/2015	32,50	0,00	32,50	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3194	02/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3195	02/07/2015	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, DO MES DE JULHO/2015. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010.												
3196	02/07/2015	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 6/8												
3197	02/07/2015	317,00	0,00	317,00	0,00	1930	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	10081 - D & S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME	07/01
AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA MAF-1984: 01 - BASE MAGNETICA 01 - RELÓGIO COMPARADOR 01 - SOQUETE SEXT 3/4 X 50 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 273/2015)												
3198	02/07/2015	31.809,92	0,00	31.809,92	0,00	1983	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.01.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 38 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.												
Total do Dia:		34.919,36	0,00	34.919,36								
3199	03/07/2015	25,82	0,00	25,82	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3200	03/07/2015	1.440,00	0,00	1.440,00	187,20	853	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.25.00.00.00	10018 - VITO JOSE WEBER	08/01
SERVIÇOS DE ROÇAÇÃO DO GRAMADO DO CENTRO ESPORTIVO MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA MILITAO JOSE COELHO - CANUDOS UTILIZADO PARA TREINAMENTO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
3201	03/07/2015	13.200,00	0,00	13.200,00	719,40	1792	15.451.0006	1.008	87	4.4.90.51.98.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	06/01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ASSENTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE DE LAJOTAS REUTILIZÁVEIS, COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA COLCHÃO (10CM), COLOCAÇÃO E REJUNTO DE MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. CONFORME 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3202	03/07/2015	10.031,50	0,00	10.031,50	406,28	1975	15.451.0006	1.008	173	4.4.90.51.98.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	06/01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 30CM COM COMPACTAÇÃO DE SOLO, NA RUA JOSÉ AMANCIO BERNIS. RECURSOS DA CASAN, DE ACORDO COM A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO.												
3203	03/07/2015	7.145,65	0,00	7.145,65	142,91	680	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE JUNHO/2015.												
3204	03/07/2015	218,55	0,00	218,55	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.												
3205	03/07/2015	1.980,00	0,00	1.980,00	59,40	59	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.97.00.00.00	9501 - TIAGO SILVA PROVIDORES ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, COM VELOCIDADE DE 4 MB E RAMAL VOIP EM 7 PONTOS, VELOCIDADE DE 2 MB E RAMAL VOIP EM 3 PONTOS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 124/2013 - PRORROGA PRAZO. DOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2015.												
3206	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3207	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3208	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3209	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3210	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3211	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3212	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3213	03/07/2015	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 JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3214	03/07/2015	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 GABINETE DO MÊS DE JUNHO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3215	03/07/2015	186,49	0,00	186,49	0,00	79	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 57,73L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.												
3216	03/07/2015	283,83	0,00	283,83	0,00	1822	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
87,87L GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MFU-5035 E MGW-6724.												
3217	03/07/2015	98,90	0,00	98,90	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
30,62L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
3218	03/07/2015	119,36	0,00	119,36	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
36,95L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
3219	03/07/2015	38,66	0,00	38,66	0,00	1450	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
11,96L DE GASOLINA PARA O VEICULO DO COMBEIRO PLACA MKP-6514.												
3220	03/07/2015	629,06	0,00	629,06	0,00	1449	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
194,75 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
3221	03/07/2015	151,96	0,00	151,96	0,00	86	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
47,04L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694 E MBZ-1333.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3222	03/07/2015	548,66	0,00	548,66	0,00	1718	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
		169,86L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.										
3223	03/07/2015	98,21	0,00	98,21	0,00	1263	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
		30,40L GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868.										
3224	03/07/2015	86,21	0,00	86,21	0,00	1450	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
		26,69L DE GASOLINA PARA O VEICULO DO COMBEIRO PLACA MKP-6514.										
3225	03/07/2015	351,15	0,00	351,15	0,00	1907	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.22.00.00.00	10078 - ELO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	06/01
		EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 10 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO; 15 UNIDADES DE VASSOURA DE PALHA REFORÇADA, COM CABO DE MADEIRA, , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)										
3226	03/07/2015	420,00	0,00	420,00	0,00	1897	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.26.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	07/01
		AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK ENERMAX 1200VA, PARA USO NO SETOR DE NOTOS DE PRODUTOR. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Compra Direta Nº 270/2015)										
		40.751,51	0,00	40.751,51								
3227	06/07/2015	170,74	0,00	170,74	0,00	1989	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
		PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DE AMORIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009, DO MÊS DE JUNHO/2015. COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1893 DO DIA 26/06/2015.										
3228	06/07/2015	22,34	0,00	22,34	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
		TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.										
3229	06/07/2015	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
		TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015										
3230	06/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
		TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.										
3231	06/07/2015	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 JUNHO/2015. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.076/2014.										
3232	06/07/2015	1.670,00	0,00	1.670,00	217,10	1809	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.36.99.00.00.00	6533 - ORLANDO SCHETZ	06/01
		REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A BARREIRA DE MACADAME DE VILA DOZE, CONFORME SEGUE: 02 UN PLACA PROIBIDO ENTRADA 05 PLACA DE PERIGO 04 PLACA DE SAÍDA DE CAMINHÕES 01 PLACA ÁREA DE RISCO E DE MINERAÇÃO 06 CAVALETE PARA PLACA DE TRANSITO MÓVEL. (Compra Direta Nº 249/2015)										
3233	06/07/2015	1.307,53	0,00	1.307,53	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: 40 KG LOMBO SUINO 37 KG FILE DE CAÇÃO CONGELADO 03 KG CARNE DE FRANGO.										

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3234	06/07/2015	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1807	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE PNEUS 750/16 LISO RADIAL PARA USO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR (MBR7131), ESTE, UTILIZADO PARA TRANSPORTES DAS CRIANÇAS DA REDE DE ENSINO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 47/2014-PR)												
3235	06/07/2015	34,00	0,00	34,00	0,00	64	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO PLACA MFU-5035.												
3236	06/07/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	1553	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
02 LAVAÇÃO COMPLETA DO MIH-6002 E MDK-4237. (Compra Direta Nº 202/2015)												
3237	06/07/2015	435,00	0,00	435,00	0,00	1986	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
LAVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME SEGUE. (Compra Direta Nº 282/2015), CONFORME SEGUE: 02 LAVAÇÃO COMPLETA: MDI-8025, MBR-7131. 10 LAVAÇÃO APARÊNCIA: MIH-6002 (2), MJH-8732 (2) , MJS-7389 (2), MGA-8363, MDK-4237, MDI-8025, MIP-4683.												
3238	06/07/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	1654	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 KG GRAXA PARA: MIH-6002, MHM-8499, LZL-1288, MDK-4237, LZU-9634, MBR-7131, MGA-8363.												
3239	06/07/2015	1.113,18	0,00	1.113,18	0,00	1	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9423 - JOSÉ FRANCISCO SCHMITT	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA, PARA RETIRADA DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME), ESTIMADO EM 50.000M², PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
3240	06/07/2015	490,00	0,00	490,00	0,00	247	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM PERÍCIAS ADMISSIONAIS, CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: PERICIAL: LENI LUZIA LEITE, MARIA LUCIA KREMER, ELAINE MARTINS, ANTONIO MANES, MARIA CLEUSA CARDOSO. ADMISSIONAL: BRUNO DOS SANTOS, ARMANDO NAMIYAMA, JESSICA SILVEIRA DA CRUZ, MARCELO ALVES.												
3241	06/07/2015	106,99	0,00	106,99	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3242	06/07/2015	912,16	0,00	912,16	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
FATURA DE ÁGUA DO MES DE JUNHO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA MUNICIPAL DON AFONSO NIEHUES.												
3243	06/07/2015	96,00	0,00	96,00	0,00	1971	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	07/01
SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEQUE: 01 CONserto PNEU RETRO IX 02 MONTAGEM PNEU MLU-6988.												
3244	06/07/2015	690,00	0,00	690,00	0,00	1070	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 GALÕES DE 20 LITROS DE ARLA 32 PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 13/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3245	06/07/2015	94,50	0,00	94,50	0,00	1972	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
4,5 L ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE-15W40 1,5 L ÓLEO LUBRAZ GL-5 SAE 90 PARA TRATOR AGRICOLA II												
3246	06/07/2015	345,00	0,00	345,00	0,00	1973	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
FILTROS PARA O TRATOR AGRICOLA II, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTIVEL.												
3247	06/07/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	1972	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
40 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A RETRO ESCAVADEIRA II.												
3248	06/07/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	1973	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
FILTROS PARA A RETRO IX, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ELEMENTO COMBUSTIVEL 01 FILTRO ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA.												
3249	06/07/2015	196,06	0,00	196,06	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
60,69L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.												
3250	06/07/2015	190,60	0,00	190,60	0,00	1822	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
59,01L GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MFU-5035 E MGW-6724.												
3251	06/07/2015	94,94	0,00	94,94	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
29,39L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA.												
3252	06/07/2015	3,31	1,08	2,23	0,00	1990	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
0,69L (GASOLINA) PARA CONSUMO DO VEICULO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA MJZ-8322.												
3253	06/07/2015	415,43	0,00	415,43	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
128,61L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.												
3254	06/07/2015	519,55	0,00	519,55	0,00	1449	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
160,85 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
3255	06/07/2015	245,47	0,00	245,47	0,00	1718	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
75,99L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.												
3256	06/07/2015	131,88	0,00	131,88	0,00	1991	08.243.0008	2.016	66	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	05/02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATUR TELEFONICA DO CONSELHO TUTELAR DO MES DE JULHO/2015.												
Total do Dia:		13.291,41	1,08	13.290,33								
3257	07/07/2015	27,15	0,00	27,15	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3258	07/07/2015	12,76	0,00	12,76	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 JULHO/2015												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3259	07/07/2015	226,00	0,00	226,00	0,00	1652	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	04/01
SERVIÇO DE BORRACHARIA, CONFORME SEGUE: 05 MONTAGEM MBR-7131 01 MONTAGEM, 01 SOCORRO RURAL E 01 TROCA PNEU MIH-6002.												
3260	07/07/2015	108,00	0,00	108,00	0,00	1734	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.36.20.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
REFERENTE A 1,20 HORA MECANICA SERVIÇO ELETRICA NO ONIBUS PLACA LZL-1288.. (Licitação Nº : 28/2015-PR)												
3261	07/07/2015	39,00	0,00	39,00	0,00	1654	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
03 L ÓLEO EXTRA TURBO SAE-15W40 PARA MGA-8363.												
3262	07/07/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	1654	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
10 L ÓLEO EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O MGA-8363.												
3263	07/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1655	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
FILTROS DIVERSOS PARA O MGA-8363, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO COMBUSTIVEL 01 FILTRO RACOR.												
3264	07/07/2015	45,50	0,00	45,50	0,00	1654	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
REFERENTE A 3,5 LITROS ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA O LZL-1288.												
3265	07/07/2015	260,00	0,00	260,00	0,00	1654	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE PARA O MHM-8499.												
3266	07/07/2015	261,00	0,00	261,00	0,00	1655	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
FILTROS DIVERSOS PARA O MHM-8499, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO COMBUSTIVEL 01 FILTRO AR 01 FILTRO TECFIL.												
3267	07/07/2015	461,23	0,00	461,23	9,22	1819	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.08.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DA BETHA SISTEMAS PARA CONFIGURAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA E-NOTA FLY, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Compra Direta Nº 256/2015)												
3268	07/07/2015	242,96	0,00	242,96	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 PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.												
3269	07/07/2015	982,00	0,00	982,00	127,66	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 DO MÊS DE JUNHO/2015. (Compra Direta Nº 114/2015)												
3270	07/07/2015	964,00	0,00	964,00	125,32	1647	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.36.99.00.00.00	10068 - GISELA MARGARETHE ALVES PEREIRA	04/01
CONTRATO 86/2015 EM FAVOR DE GISELA MARGARETHE ALVES PEREIRA, PARA O SENSO SÓCIO LINGUÍSTICO DO MÊS DE JUNHO/2015. (Compra Direta Nº 211/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3271	07/07/2015	851,00	0,00	851,00	0,00	1992	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU, 01 SOCORRO RURAL, CARREGAIEIRA. 01 CONserto PNEU, 01 TIP TOP E 01 SOCORRO RURAL, PATROLA III. 01 CONserto PNEU BOB CAT. 08 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU MMA-6652. 06 MONTAGEM E DESMONTAGEM PNEU, 02 TROCA PNEU E 01 SOCORRO RURAL MEW-2798.												
3272	07/07/2015	157,50	0,00	157,50	0,00	1554	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	06/01
01 LAVAÇÃO O CAMINHÃO PLACA MEM-7849. (Compra Direta Nº 203/2015)												
3273	07/07/2015	768,60	0,00	768,60	0,00	1569	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6030 - REPECON AUTOMOVEIS LTDA	06/01
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT STRADA, PLACA MFU-4915: 1,2 HORAS PARA REVISÃO DE 20.000KM 2,15 HORAS PARA TROCA DO PARABRISAS 01 HORA PARA LIMPESA E REGULAGEM DOS FREIOS TRASEIROS 01 HORA PARA BALANCEAMENTO E GEOMETRIA. SECRETARIA DE OBRAS (Compra Direta Nº 210/2015)												
3274	07/07/2015	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00	1888	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20 LITROS DE ARLA GALÃO DE 20 LITROS PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MMA6652;MMA6762 PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 13/2015-PR)												
3275	07/07/2015	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	1789	15.451.0006	1.008	93	4.4.90.51.99.00.00.00	9160 - CC ARTEFATOS DE CONCRETOS LTDA ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 120 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE 30 CM DE DIÂMETRO E 100 UNIDADES DE TUBOS DE CONCRETO DE 40 CM DE DIÂMETRO PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA REDE PLUVIAL DAS RUAS DA VIA URBANA DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, DE ACORDO COM A NECESSIDADE. (Licitação Nº : 51/2014-PR)												
3276	07/07/2015	13.875,00	0,00	13.875,00	1.369,67	1333	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 RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 350 HORAS PARA 350 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A SEC. DE OBRAS MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS.												
3277	07/07/2015	6.752,50	0,00	6.752,50	0,00	1921	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
73 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA PARA A SEC. DE OBRAS MANUTENÇÃO DE VIAS PUBLICAS: RETIRADA DE MACADAME NA BARREIRA DE SANTA MARIA.												
3278	07/07/2015	3.000,00	0,00	3.000,00	577,68	1638	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
50 HORAS SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE: PREPARAÇÃO DE ESTRADA DO EGITO PARA ASFALTAMENTO COLOCAÇÃO DE AREIA E BICA CORRIDA NA ESTRADA GERAL DO EGITO E ROCINHA COLOCAÇÃO DE MATERIAL COM BICA, AREIA E MACADAME NA GARAGEM DESTA SECRETARIA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3279	07/07/2015	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1922	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.99.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
73 HORAS SERVIÇOS DE RETRO ESCAVADEIRA PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS EM TODA SUA EXTENSÃO, CONFORME SEGUE: PREPARAÇÃO DE ESTRADA DO EGITO PARA ASFALTAMENTO COLOCAÇÃO DE AREIA E BICA CORRIDA NA ESTRADA GERAL DO EGITO E ROCINHA COLOCAÇÃO DE MATERIAL COM BICA, AREIA E MACADAME NA GARAGEM DESTA SECRETARIA PARA A CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS.												
3280	07/07/2015	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	1995	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
3281	07/07/2015	50,00	50,00	0,00	0,00	1996	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
3282	07/07/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	2000	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.												
Total do Dia:		42.434,20	50,00	42.384,20								
3283	08/07/2015	35,42	0,00	35,42	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3284	08/07/2015	13,04	0,00	13,04	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015												
3285	08/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3286	08/07/2015	2.720,00	0,00	2.720,00	54,40	1335	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	9832 - JOSE ORESTE SCZMANSKI 25221817004	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE GINASTICA ARTISTICA, COM CARGA HORARIA DE 1440 HORAS ANUAIS, DO JUNHO/2015.												
3287	08/07/2015	1.400,00	0,00	1.400,00	28,00	150	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.08.00.00.00	9966 - M 1 GEOTECNOLOGIA E DACASTRO IMOBILIÁRIO LTDA	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TÉCNICO DO SIG PELO PARCELA 3/12 (JANEIRO A DEZEMBRO/2015).												
3288	08/07/2015	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.												
3289	08/07/2015	467,14	0,00	467,14	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: 49 KG BATATA INGLESA 04 KG BATATA AIPO 10 KG CEBOLA 16 KG CENOURA 90 UN MAMAO PAPAIA 05 KG MANGA 07 KG PERA 18 KG TOMATE.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3290	08/07/2015	1.388,78	0,00	1.388,78	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: 129 KG POKAN 05 KG CARNE DE FRANGO 04 KG FILE DE CAÇÃO 05 KG CARNE MOIDA 04 KG CARNE BOVINA 20 KG AÇUCAR 08 UN AMIDO DE MILHO 500GR 10 KG ARROZ 04 KG ARROZ INTEGRAL 26 PCT BISCOITO DOCE 05 PCT CAFE 500GR 04 PCT COCO EM FLOCOA 04 UN EXTRATO DE TOMATE 02 PCT TRIGO 5 KG 06 KG TRIGO 04 KG FEIJÃO PRETO 08 KG FLOCOA DE MILHO 228 L LEITE 08 PCT MACARRÃO PARAFUSO 05 UN ÓLEO DE SOJA 04 KG SAL.												
3291	08/07/2015	279,00	0,00	279,00	0,00	710	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 100 UN ACHOCOLATADO EM PO 400GR.												
3292	08/07/2015	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.												
3293	08/07/2015	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.												
3294	08/07/2015	52,50	0,00	52,50	0,00	1404	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 150 SALGADINHOS SORTIDOS PARA ENCONTRO DA 3ª IDADE NA COMUNIDADE DO LOURO.												
3295	08/07/2015	0,02	0,00	0,02	0,02	2007	04.122.0001	2.001	1	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SALARIO MATERNIDADE. Total do Dia: 9.213,45 0,00 9.213,45												
3296	09/07/2015	697,23	0,00	697,23	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.												
3297	09/07/2015	15,94	0,00	15,94	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3298	09/07/2015	1.645,00	0,00	1.645,00	0,00	1717	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
23,5 HORA MECÂNICA PARA A FROTA ROROVIARIA DA SEC. DE OBRAS, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 90/2014 DE 13/04/2015, CONFORME SEGUE: 15 HORAS SERVIÇO ELETRICA COMPLETA, CHICOTE, FIAÇÃO, INJEÇÃO, SERVIÇO ALAVNÇA MARCHA E COLOCAÇÃO BICOS INJETORES BOMBA ALTA E REDUZIDA DO CAMINHÃO PLACA MEW-7849.												
3299	09/07/2015	10.767,00	0,00	10.767,00	0,00	1998	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MEN-7849, CFE. ABAIXO: 03 - VALVULAS 530 03 - ESFERAS 009 03 - MOLAS 700 01 - EIXO ACIONAMENTO 657 E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 286/2015)												
3300	09/07/2015	3.998,20	0,00	3.998,20	0,00	2001	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA III HYUNDAI LC7, CFE. ABAIXO: 01 - CANTO LATERAL DIREITO 01 - CANTO LATERAL ESQUERDO 01 - LAMINA FRONTAL 20 - KG DE CHAPA 02 - ROLOS DE ARAME MIG 10 - KG ELETRODO GRAFITADO 01 - GARRAFA DE OXIGENIO (Compra Direta Nº 288/2015)												
3301	09/07/2015	1.453,80	0,00	1.453,80	0,00	2002	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) UNHAS ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC7; 6(SEIS) GENGIVAS DE ESCAVADEIRA HYUNDAI R160 LC7; 6 (SEIS) PEÇAS DE PINO E TRAVA PARA UNHA ESCAVADEIRA R160 LC7, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA III HM4614. (Licitação Nº : 12/2015-PR)												
3302	09/07/2015	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	1987	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 PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 9: 16 - DENTES 32 - PARAFUSOS 5/8 X 3 32 - PORCAS 5/8 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 283/2015)												
3303	09/07/2015	738,00	0,00	738,00	0,00	1027	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
REFERENTE A 9,46 HORA OFICINA MECANICA DA FROTA DA SEC. DE OBRAS PARA SERVIÇO DE CORTE, ESCARIAR CONCHAS, SOLDAR LAMINA, GENGIVA, CANTOS LATERAIS E CHAPA REFORÇO, DA ESCAVADEIRA III.												
3304	09/07/2015	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	2014	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
REFERENTE A 21,54 HORA OFICINA MECANICA DA FROTA DA SEC. DE OBRAS PARA SERVIÇO DE CORTE, ESCARIAR CONCHAS, SOLDAR LAMINA, GENGIVA, CANTOS LATERAIS E CHAPA REFORÇO, DA ESCAVADEIRA III.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3305	09/07/2015	373,40	0,00	373,40	0,00	1910	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.07.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 40 KGS DE AÇUCAR REFINADO PACOTE 1KG; 60 PACOTES DE CAFÉ TORRADO 500GRAMAS, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3306	09/07/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	1911	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.21.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 CAIXAS DE COPO DESCARTAVEL CAPACIDADE 180 ML, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3307	09/07/2015	102,60	0,00	102,60	0,00	1900	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.07.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 KILOS DE AÇUCAR REFINADO PACOTE 1KG; 15 PACOTES DE CAFÉ TORRADO (500 GRAMAS), ESTES, PARA USO DO SETOR DE NOTAS AO PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3308	09/07/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	1901	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.21.00.00.00	10017 - DANDARA FREIBERGER - ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CAIXAS DE COPOS DESCARTAVEIS DE CAPACIDADE 180 ML, ESTES, PARA USO E DESTINAÇÃO DO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3309	09/07/2015	3.939,00	0,00	3.939,00	0,00	1640	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
1.372,47 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.												
3310	09/07/2015	4.671,00	0,00	4.671,00	0,00	2003	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
1.627,53 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3311	09/07/2015	574,00	0,00	574,00	0,00	1615	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
200LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
3312	09/07/2015	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	2004	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
1800 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3313	09/07/2015	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1815	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.30.44.00.00.00	10035 - VICENTE CELESTINO POLONI - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE PLACAS R - 06 A EM AÇO N18 (I/I) D 600MM PARA USO E DESTINAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 18/2015-PR)												
3314	09/07/2015	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00	1783	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.30.44.00.00.00	10035 - VICENTE CELESTINO POLONI - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 12 PLACAS A-18 EM AÇO N18 (I/V) L 600MM A 50 METROS, 12 PLACAS A-18 EM AÇO N18 (I/V) L 600MM A 100 METROS E 50 COLUNAS LINEARES GALVANIZADAS D2" (50,80MM) X ESPESSURA 2,65 X 3000MM PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 18/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3315	09/07/2015	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 JUNHO/2015.												
3316	09/07/2015	658,08	658,08	0,00	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, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3317	09/07/2015	128,52	0,00	128,52	0,00	752	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.48.00.00.00	10008 - SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SÁ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATO DE PATROCINIO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA A FUNCIONARIA ANA CARLA MARILDA COSTA LOPES, DO MÊS DE JUNHO/2015.												
3318	09/07/2015	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) DO MÊS DE JUNHO/2015.												
3319	09/07/2015	47,32	0,00	47,32	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 JUNHO/2015.												
3320	09/07/2015	416,41	0,00	416,41	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JUNHO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.												
3321	09/07/2015	32,71	0,00	32,71	0,00	14	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
REFERENTE A GASTOS COM ÁGUA DO MES DE JUNHO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.												
3322	09/07/2015	181,14	0,00	181,14	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 ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2015.												
3323	09/07/2015	152,14	0,00	152,14	0,00	1720	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.47.00.00.00	6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
SERVIÇOS DE POSTAGENS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE JUNHO/2015.												
3324	09/07/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	2017	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA BIBLIOTEA.												
3325	09/07/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	2018	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 RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA EDUCAÇÃO INFANTIL.												
3326	09/07/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	2019	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.												
3327	09/07/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	2020	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 RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3328	09/07/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	2021	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DO PLANEJAMENTO.												
3329	09/07/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	2022	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA AGRICULTURA.												
3330	09/07/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	2023	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA CULTURA.												
3331	09/07/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	2024	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 RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DO GABINETE DO PREFEITO.												
3332	09/07/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	2025	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DE ESTAGIARIO DO MES DE JUNHO/2015 DA DELEGACIA.												
3333	09/07/2015	3.658,08	0,00	3.658,08	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2015.												
Total do Dia:		53.747,32	658,08	53.089,24								
3334	10/07/2015	1.788,64	0,00	1.788,64	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.												
3335	10/07/2015	14,92	0,00	14,92	0,00	243	28.845.0010	0.004	155	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
PASEP DEDUZIDO DA RECEITA DO CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO.												
3336	10/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3337	10/07/2015	20,89	0,00	20,89	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3338	10/07/2015	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
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE JUNHO/2015.												
3339	10/07/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	2012	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBER 130 (PATROLA II), CFE. ABAIXO: 02 - ACOPLAMENTO COMPLETO DA BOMBA HIDRÁULICA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 293/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3340	10/07/2015	465,00	0,00	465,00	0,00	2013	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.04.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
AQUISIÇÃO DE GAS, PARA USO NA IFICINA DO DMER, CFE BAIXO: 07 M³ DE GÁS TIPO MISTURA 10 M³ DE GÁS TIPO OXIGÊNIO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 294/2015)												
3341	10/07/2015	58,00	0,00	58,00	0,00	2011	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.99.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO NA OFICINA DO DMER, CFE. ABAIXO: 03 - BICO DE CONTATO 1.0MM 125/135 01 - PORTA BICO SBME 125 01 - BOCAL CÔNICO 15MM SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 292/2015)												
3342	10/07/2015	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	1657	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.41.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 8.000 UNIDADES DE CAPA DE NOTA DE PRODUTOR RURAL , PLASTIFICADA, PARA USO E DESTINAÇÃO DO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 23/2015-PR)												
3343	10/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	2029	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETROINICO.												
3344	10/07/2015	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	2030	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - Nº2011022101	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 25/36 DO BADESC.												
3345	10/07/2015	3.943,70	0,00	3.943,70	0,00	2031	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - Nº2011022101	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 25/36 DO BADESC.												
3346	10/07/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	2032	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. KRETZER, DO MÊS DE JUNHO/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.												
3347	10/07/2015	380,06	0,00	380,06	0,00	1997	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA TERCEIRA IDADE (FESTA JUNINA) DOS GRUPOS DE SANTA MARIA, RACHADEL, LOURO E VILA DOZE, ENCONTRO GERAL JUNINO, CONFORME SEGUE: 10,262 KG PAO CACHORRO QUENTE 6,376 KG BOLO DE CENOURA 9,394 KG TOUCINHO DO CEU 8,054 KG CUCA ALEMA BANANA 06 UN ROSCA.												
3348	10/07/2015	20,83	0,00	20,83	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 DO CFM DE RECEITAS DIVERSAS.												
3349	10/07/2015	25,36	25,36	0,00	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 DO MES DE JULHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3350	10/07/2015	0,01	0,00	0,01	0,00	2036	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 AO INSS DO MES DE JUNHO/2015 - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1950 DO DIA 30/06/2015.											
Total do Dia:	41.331,02	25,36	41.305,66									
3351	13/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3352	13/07/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015											
3353	13/07/2015	57,96	0,00	57,96	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3354	13/07/2015	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	2037	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 JULHO/2015.											
3355	13/07/2015	272,00	0,00	272,00	0,00	212	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DE SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.											
3356	13/07/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1898	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.36.28.00.00.00	9119 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APREN. DO TRANSPORTI	04/01
	CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE 5 (CINCO) MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR: - JOSÉ DORVALINO MARTINS - VILSON ANTONIO GELSLEICHTER - JUCELMO BESEN - ALTAÍDE DA SILVA - SOELI JUNKES PRIM											
	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 271/2015)											
3357	13/07/2015	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	2009	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) FARÓIS PARA O VEÍCULO ASTRA, PLACA MBS 5734. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 290/2015)											
3358	13/07/2015	49,98	0,00	49,98	0,00	2034	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	01 HORA DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E TROCA FAROL DO VEICULO PLACA MBS-5734, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 33/2014-PR)											
3359	13/07/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	368	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9988 - AMILTON PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JUNHO/2015 . DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015.											
3360	13/07/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	366	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9987 - CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3361	13/07/2015	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) DO MÊS DE JUNHO/2015. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015.												
3362	13/07/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	369	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9990 - SILVESTRE KLEIN	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) DO MÊS DE JUNHO/2015 . DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2015.												
3363	13/07/2015	306,66	0,00	306,66	6,13	45	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.17.00.00.00	9672 - CORINGA COM.E REPRESENT. 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 6/9.												
3364	13/07/2015	61,68	0,00	61,68	0,00	5	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.												
3365	13/07/2015	1.114,69	0,00	1.114,69	0,00	3	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.												
3366	13/07/2015	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00	834	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015, DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL.												
3367	13/07/2015	1.526,32	0,00	1.526,32	0,00	2	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	03/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.												
3368	13/07/2015	814,47	0,00	814,47	0,00	2040	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	03/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.												
3369	13/07/2015	613,72	0,00	613,72	0,00	1801	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MESS DE JUNHO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.												
3370	13/07/2015	3.049,21	0,00	3.049,21	0,00	7	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA SEC. DE OBRAS.												
3371	13/07/2015	98,55	0,00	98,55	0,00	8	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	07/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.												
3372	13/07/2015	2.270,94	0,00	2.270,94	0,00	9	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	08/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO MES DE JULHO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL).												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3373	13/07/2015	844,22	0,00	844,22	0,00	2039	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.99.00.00.00	8890 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL	06/01
PAGAMENTO DE TAXA DNPM DA BARREIRA DE MACADAME EM SANTA MARIA EM CUMPRIMENTO A EXIGENCIA DO PROCESSO Nº815534/2010. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 298/2015)												
3374	13/07/2015	342,00	0,00	342,00	0,00	1785	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO TRATOR AGRICOLA III, CFE. ABAIXO: 01 - FILTRO DE MOTOR 02 - FILTROS DE DIESEL 01 - FILTRO HIDRÁULICO 01 - FILTRO DE AR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 244/2015)												
3375	13/07/2015	279,00	0,00	279,00	0,00	1786	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
TROCA DE ÓLEO DO TRATOR AGRICOLA III, CFE. ABAIXO: 02 LITROS - ÓLEO 10W30B 20 LITROS - ÓLEO 15W40BG SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 245/2015)												
3376	13/07/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1787	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ÓLEO E FILTRO DO TRATOR AGRÍCOLA III DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 246/2015)												
3377	13/07/2015	365,00	0,00	365,00	0,00	1999	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL LZV-4457, CFE. ABAIXO: 02 - HOMOCINETICA 01 - FILTRO LUBRIFICANTE 01 - FILTRO DE AR SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 287/2015)												
3378	13/07/2015	920,00	0,00	920,00	0,00	2015	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD CARGO, PLACA MEW 2798, CFE. ABAIXO: 01 - JOGO DE LONA DE FREIO 01 - GRAMPO 5/8 X 82 X 500 02 - PORCA DUPLA FACE 5/8 UNF 02 - FUSÍVEIS 01 - MOTOR INJETOR 01 - SILENCIOSO 01 - COXIM DE DESCARGA DMER (Compra Direta Nº 295/2015)												
3379	13/07/2015	389,00	0,00	389,00	0,00	2016	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F-1000, PLACA MAU-3398, CFE. ABAIXO: 01 - IMPULSOR DE PARTIDA 01 - AUTOMÁTICO 02 - PARAFUSO DE SAPATA 02 - PARAFUSO AUTOMÁTICO 02 - BUCHA 10 - CINTA PLASTICA 01 - ESTOJO 01 - PORTA ESCOVA DMER (Compra Direta Nº 296/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3380	13/07/2015	805,00	0,00	805,00	0,00	1717	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
REFERENTE A 11,5 HORAS DA SEC. DE OBRAS, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 90/2014 DE 13/04/2015. CONFORME SEGUE: 4,5 HORAS SERVIÇO INSTALAÇÃO ELETRICA, FIAÇÃO, MOTOR ARRANQUE EMBUCHAR E FAZER ROSCAS DO MAU-3398. 07 HORAS SERVIÇO DE TROCA LONA FREIO TRAS, SERVIÇO DESCARGA E SOLDA SUPORTES, INSTALAÇÃO INTERCLIMA DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.												
3381	13/07/2015	99,96	0,00	99,96	0,00	1965	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
02 HORAS SERVIÇO TROCA 02 HOMOCINETICA PARA O LZV-4457, DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS (Licitação Nº : 33/2014-PR)												
3382	13/07/2015	12,18	0,00	12,18	0,00	1028	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
REFERENTE A 02 PCT SACO C/50 PARA HOT DOG, PARA USO DOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE DO MUNICIPIO.												
3383	13/07/2015	469,09	0,00	469,09	0,00	1568	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE, CONFORME SEGUE: 1,647 KG PAO DE AIPIM 1,895 KG ROSCA 1,058 KG SANTA FE 1,255 KG PAO DE LINHAÇA 1,572 PAO DE MILHO 1,405 KG QUEIJO VENEZA 0,876 KG PAO INTEGRAL 12 L LEITE 01 VD CAFE 3 CORAÇÕES 200GR 02 UN DOCE DE UVA 02 UN REQUEIJÃO LIGTH 05 KG ACUCAR 03 UN CANELA EM CASCA 04 UN CRAVO DA INDIA 08 KG AÇUCAR 24 L LEITE 03 PCT SALCICHA 500GR 02 UN ÓLEO DE SOJA 02 KG SAL 02 VD NESCAFE 200GR 05 KG AÇUCAR UNIÃO ENTRE OUTROS PRODUTOS PARA ENCONTROS JUNINOS DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO.												
3384	13/07/2015	25,36	0,00	25,36	0,00	122	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATEL DO MES DE JUNHO/2015.												
3385	13/07/2015	32,50	0,00	32,50	0,00	2043	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.93.01.00.00.00	9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY POR UTILIZAR SEU VEICULO PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 13/07/2015 - LEVAR PEDIDOS E BUSCAR CERTIDÕES DE APOSENTADORIA NA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO INCRA.												
3386	13/07/2015	727,17	0,00	727,17	0,00	2044	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 196/240 DA COHAB/SC.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3387	13/07/2015	98,10	0,00	98,10	0,00	2045	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 196/240 DA COHAB/SC.											
Total do Dia:		22.773,22	0,00	22.773,22								
3388	14/07/2015	7.717,00	0,00	7.717,00	0,00	2050	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA GRANFPOLIS.											
3389	14/07/2015	6,52	0,00	6,52	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015											
3390	14/07/2015	19,36	0,00	19,36	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3391	14/07/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	232,00	824	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE HANDEBOL, COM CARGA HORARIA DE 80 HORAS MENSAIS.											
3392	14/07/2015	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, 72 HORAS MÊS. DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2014 (PREÇO E PRAZO).											
3393	14/07/2015	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 3/8.											
3394	14/07/2015	5.970,89	0,00	5.970,89	0,00	1816	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	AQUISIÇÃO DE 254,08 M³ DE BICA CORRIDA PARA USO E DESTINAÇÃO DA VIAS MUNICIPAIS (Licitação Nº : 4/2015-PR) CONFORME NECESSIDADE.											
3395	14/07/2015	2.199,80	0,00	2.199,80	0,00	1994	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
	93,37 METROS CUBICOS DE BICA CORRIDA, ESTES, PARA USO E CONSERVAÇÃO DAS VIAS, ESTRADAS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR) DE ACORDO COM A NECESSIDADE.											
3396	14/07/2015	54,00	0,00	54,00	0,00	1972	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ 20W50 PARA O VEICULO PLACA LZV-4457, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
3397	14/07/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	2033	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 OLEO LUBRAX HYDRA 68 PARA O CAMINHÃO PLACA MEN-7849, DA SEC. DE OBRAS.											
3398	14/07/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	2033	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	12 L ÓLEO LUBRAX EXTRA TURBO SAE 15W40 API - CG-4 PARA O CAMINHÃO PLACA MEM-7849, DA SEC. DE OBRAS.											
3399	14/07/2015	290,00	0,00	290,00	0,00	2051	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	01 FILTRO TECFIL 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PARA O CAMINHÃO PLACA MEM-7849, DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3400	14/07/2015	1.482,00	0,00	1.482,00	0,00	2014	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
											REFERENTE A 19:00 HORAS OFICINA MECANICA DA FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: ELIMINAR VAZAMENTO DO SISTEMA HIDRAULICO, REVISAR CHICOTE DO SISTEMA ELETRICO, REGULAGEM DO SENSOR DA BOMBA DE COMBUSTIVEL, SENSOR MOTOR DE PARTIDA, SENSOR TRAÇÃO DT, SACAR PRISIONEIRO DO COLETOR DE DESCARGA, ENDIREITAR SOLDAR E EMBUCHAR BRAÇO DA CONCHA DA RETRO VI.	
3401	14/07/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2053	13.392.0005	2.013	171	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 3/6, DE ACORDO COM A LEI AUTORIZATIVA Nº 1.472 DE 31/03/2015.	
3402	14/07/2015	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	2054	12.367.0004	2.010	51	3.3.50.43.99.00.00.00	8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUA	04/01
											REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADOS A MANTER A APAE DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU, DE ACORDO COM A LEI EM ANEXO, PARCELA 3/8.	
3403	14/07/2015	19.686,68	0,00	19.686,68	0,00	2055	28.845.0010	0.004	172	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2015.	
3404	14/07/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	2056	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 01 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.	
3405	14/07/2015	234,87	0,00	234,87	18,37	2057	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - JOSÉ EDUARDO RODRIGUES	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).	
3406	14/07/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	2058	12.367.0004	2.010	51	3.3.50.43.99.00.00.00	8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUA	04/01
											REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADOS A MANTER A APAE DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU, DE ACORDO COM A LEI EM ANEXO, PARCELA 3/8.	
		60.605,85	3.840,00	56.765,85								
3407	15/07/2015	22,74	0,00	22,74	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.	
3408	15/07/2015	162,05	0,00	162,05	0,00	1822	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
											50,17L GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PLACA MFU-5035 E MGW-6724.	
3409	15/07/2015	138,47	0,00	138,47	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
											42,87L DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	
3410	15/07/2015	197,20	0,00	197,20	0,00	1990	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
											61,04L (GASOLINA) PARA CONSUMO DO VEICULO DO BOLSA FAMÍLIA PLACA MJZ-8322.	
3411	15/07/2015	124,74	0,00	124,74	0,00	1450	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
											38,62L DE GASOLINA PARA O VEICULO DO COMBEIRO PLACA MKP-6514.	
3412	15/07/2015	98,21	0,00	98,21	0,00	1263	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
											30,40L GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868.	
3413	15/07/2015	214,13	0,00	214,13	0,00	1449	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
											66,29 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3414	15/07/2015	95,08	0,00	95,08	0,00	1718	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
											29,43L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGF-2992, LYB-6797 MLG-2313, MCN-1856 E MEI-5058.	
3415	15/07/2015	369,84	0,00	369,84	0,00	1653	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA L	04/01
											SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA, DO MES DE JUNHO/2015.	
3416	15/07/2015	966,00	0,00	966,00	0,00	630	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
											REFERENTE A CARGA DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE:	
											09 CARGA DE GÁS P-13	
											(6) ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES	
											(2) CEIM CORAÇÃO DE JESUS	
											(1) NEM CONEGO DR. RAULINO REITZ.	
											02 CARGAS DE GÁS P-45	
											CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM.	
											42 CARGA DE GÁS P-45.	
3417	15/07/2015	698,71	0,00	698,71	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:	
											87 KG POKAN	
											03 KG FILE DE FRANGO	
											07 KG CARNE BOVINA	
											14 KG SALSICHA DE FRANGO	
											120 L LEITE	
											10 KG TRIGO	
											02 UN AMIDO DE MILHO 500 GR	
											02 UN EXTRATO DE TOMATE 1 KG.	
3418	15/07/2015	209,22	0,00	209,22	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:	
											22 KG BATATA INGLESA	
											04 KG BATATA AIPO	
											04 KG CEBOLA	
											06 KG CENOURA	
											25 UN MAMA O PAPAIA	
											05 KG MANGA	
											03 KG PERA	
											09 KG TOMATE.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3419	15/07/2015	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 JULHO/2015.												
3420	15/07/2015	714,64	0,00	714,64	0,00	2060	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 MÊS DE JULHO/2015.												
3421	15/07/2015	436,00	0,00	436,00	0,00	1976	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.24.00.00.00	6131 - MADEIREIRA PETRI	07/01
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO NO VIVEIRO DE MUDAS MUNICIPAL, CFE. ABAIXO: 03 - FORRAS 12 X 80 210 06 - TÁBUAS 30X 3M 01 - TÁBUA 20 X 3M SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 274/2015)												
Total do Dia:		10.243,64	0,00	10.243,64								
3422	16/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3423	16/07/2015	30,77	0,00	30,77	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3424	16/07/2015	1.157,72	0,00	1.157,72	0,00	1721	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.21.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 50M³ DE BICA CORRIDA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS PÁTIOS/ESTACIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL D. AFONSO NIEHUES E CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DE MODO A GARANTIR A TRAFEGABILIDADE DOS VEÍCULOS NOS REFERIDOS LOCAIS. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
3425	16/07/2015	1.760,00	1.760,00	0,00	228,80	825	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.28.00.00.00	10011 - MARCOS ROBERTO SILVA	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, COM CARGA HORARIA DE 88 HORAS MENSAIS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3426	16/07/2015	1.792,58	0,00	1.792,58	0,00	1811	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.21.00.00.00	8143 - ELETRO & LAR - LUIZ GONZAGA RAITZ - EPP	04/01
AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA E REFEITÓRIO PARA O CEIM CORAÇÃO DE JESÚS E CEIM PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CFE. ABAIXO: 125 - PRATOS GRANDES FUNDOS (MELANINA) 002 - POTES PLÁSTICOS GRANDES 02 UN POTE PLASTICO MEDIO 02 UN POTE PLASTICO PEQUENO 24 UN COPO VIDRO P/AGUA 01 UN FRIGIDEIRA 03 JARRA PLASTICA GRANDE 02 BACIA PLASTICA GRANDE 03 COLHER GRANDE DE AÇO 02 COLHER GRANDE DE SILICONE 12 FACAS DE MESA 02 FACAS DE COZINHA 24 PRATOS PEQUENO PARA CAFÉ 65 PRATOS MEDIO 02 GARRAFA TERMICA 01 UN LIXEIRA 50L. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTUR (Compra Direta Nº 251/2015)												
3427	16/07/2015	31,89	0,00	31,89	0,00	1905	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.22.00.00.00	10077 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 02 CLOROS ATIVO 1 LITRO; 1 PACOTE DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 35X24CM;10 PACOTES DE SACO PLÁSTICO 30 LITROS; 10 PACOTES DE SACO DE LIXO DE 50 LITROS , ESTES, PARA USO DO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3428	16/07/2015	42,89	0,00	42,89	0,00	1906	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.21.00.00.00	10077 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 PACOTES DE ESPONJA DE LOUÇA (DUPLA FASE); 5 CAIXAS DE FILTRO DE PAPEL 103; 5 CAIXAS DE FOSFORO PALITO LONGO CAIXA COM 240 PALITOS; 10 PACOTES DE GUARDANAPO COM 50 UNIDADES; 3 UNIDADES DE SABONETE LIQUIDO 1 LITRO , ESTES, PARA USO DO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3429	16/07/2015	319,70	0,00	319,70	0,00	1912	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.22.00.00.00	10077 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 5 UNIDADES ALCOLL GEL 70%; 5 FRASCOS DE CLORO ATIVO 1 LITRO;02 UNIDADES ESPANADOR DE PÓ;5 PACOTES DE SABÃO EM BARRA GLICERINADO 5 UNIDADES; 5 UNIDADES SABONETE LIQUIDO PARA MÃOS COM 1 LITRO; 50 PACOTES SACO PLASTICO 100 LITROS; 20 PACOTES SACO PLASTICO 30 LITROS; 30 PACOTES SACO PLASTICO 50 LITROS , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3430	16/07/2015	81,23	0,00	81,23	0,00	1914	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.21.00.00.00	10077 - ALFREDO COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 PACOTES DE EMBALAGEM PLASTICA PARA ALIMENTOS 35X24CM - 03KG COM 100 UNIDADES; 5 ESPONJA DE LOUÇA; 5 CAIXAS DE FOSFORO PALITO 240 PALITOS; 50 PACOTES DE GUARDANAPO; 10 UNIDADES DE PANO DE PRATO; 5 UNIDADES DE PANO DE PRATO, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3431	16/07/2015	236,28	0,00	236,28	0,00	1568	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DA 3ª IDADE DA SEDE, LOURO, SANTA MARIA, RACHADEL E VILA DOZE. CONFORME SEGUE: 3,286 KG PAO DE AIPIM 2,137 KG ROSCA 2,621 KG PAO MULTICEREAIS 24 L LEITE 02 PT MARGARINA 500GR 01 UN DOCE DE MORANGO 400G 01 UN DOCE UVA 400GR 01 UN BISCOITO 740GR 01 UN CAFE 200GR 02 UN BISCOITO 400GR 01 L MELADO 500GR 02 REQUEIJÃO 200GR 1,658KG QUEIJO MINAS.												
3432	16/07/2015	5.782,28	0,00	5.782,28	57,82	1180	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos do Município de Antônio Carlos (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
3433	16/07/2015	683,35	0,00	683,35	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
Serviços de taxa de fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
3434	16/07/2015	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
Execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2015 (Licitação Nº : 1/2014-CC).												
Total do Dia:		44.426,49	1.760,00	42.666,49								
3435	17/07/2015	24.130,00	24.130,00	0,00	2.728,92	1792	15.451.0006	1.008	87	4.4.90.51.98.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	06/01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ASSENTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE DE LAJOTAS REUTILIZÁVEIS, COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA COLCHÃO (10CM), COLOCAÇÃO E REJUNTO DE MEIO FIO, NA RUA JOSÉ AMANCIO BERNS DE CONFORMIDADE COM A MEDIÇÃO EM ANEXO.												
3436	17/07/2015	2.206,40	0,00	2.206,40	50,74	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: 273 KG LARANJA PERA 254 KG MAÇA VERMELHA NACIONAL 25 KG PEPINO 23 UN REPOLHO VERDE.												
3437	17/07/2015	1.738,90	0,00	1.738,90	39,99	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: 77 UN ALFACE LISA 316 KG BANANA BRANCA 32 KG BATATA DOCE 30 KG BETERRABA 105 UN BROCOLIS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3438	17/07/2015	250,00	0,00	250,00	32,50	1993	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.44.00.00.00	6533 - ORLANDO SCHETZ	03/01
AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE INFORMAÇÃO DA 13ª JUNTA DO SERVIÇO MILITAR, NESTE MUNICÍPIO, MEDINDO 1,10 X 0,80M. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 285/2015)												
3439	17/07/2015	450,00	0,00	450,00	9,00	1344	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.14.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	04/01
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 185 ANOS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 06/05/2015, NA COMUNIDADE DO LOURO. (Compra Direta Nº 135/2015)												
3440	17/07/2015	1.800,00	0,00	1.800,00	72,00	761	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
04 JOGOS - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM COM 3 ÁRBITROS E 1 ANOTADOR PARA USO E DESTINAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA PRINCIPAL E SUB 20. (Licitação Nº : 52/2014-PR)												
3441	17/07/2015	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1633	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
ARBITRAGEM DE 3 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL RELATIVAS AS CATEGORIAS PRINCIPAL E SUB 20.												
3442	17/07/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	2026	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
ARBITRAGEM DE 01 JOGOS: 03 ARBITROS E 01 ANOTADOR, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, PRINCIPAL E SUB 20.												
3443	17/07/2015	208,93	0,00	208,93	0,00	1916	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.22.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE BLOCO SANITÁRIO; 3 PACOTES DE ESPONJA DE LÃ 8 UNIDADES; 5 PARES DE LUVA LATEX 100%; 5 UNIDADES DE PANO DE CHÃO; 10 FARDOS DE PAPEL TOALHA 2 FOLHAS; 10 PACOTES DE SABÃO EM PÓ; 10 UNIDADES SABONETE SUAVE 90GR; 5 UNIDADES VASSOURA V-35 , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3444	17/07/2015	80,64	0,00	80,64	0,00	1915	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.21.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 3 UNIDADES DE BALDE PLASTICO 20 LITROS; 3 UNIDADES DE BALDE PLASTICO 8 LITROS;02 GARRAFAS TERMICAS 1 LITRO , ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3445	17/07/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	2033	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 L ÓLEO LUBRAZ HYDRA 68 PARA A PATROLA II.												
3446	17/07/2015	104,05	0,00	104,05	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 32,21L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MEI-5098 E MBS-5734.												
3447	17/07/2015	85,80	0,00	85,80	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
30L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MLJ-9240 E MLV-6073 DA POLICIA CIVIL.												
3448	17/07/2015	113,62	0,00	113,62	0,00	86	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
35,17L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEÍCULOS PLACA MGW-6694 E MBZ-1333.												
3449	17/07/2015	359,67	0,00	359,67	0,00	1449	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
111,35 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3460	20/07/2015	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1965	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
EMPENHO ESTIMATIVO PARA 15 HORAS DE OFICINA PARA SERVIÇOS DE RETIRADA E ALINHAR CENTRO DA CARGA DIFERENCIAL E SERVIÇO CARDAN PONTEIRA, DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS (Licitação Nº : 33/2014-PR)												
3461	20/07/2015	368,00	0,00	368,00	0,00	2049	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA II: 01 - MANGUEIRA 4SH TRAMA AÇO 02 - CAPA PRESSÃO 4TR 02 - TERMINAL PRESSÃO UNIV. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 304/2015)												
3462	20/07/2015	110,00	0,00	110,00	0,00	2047	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
AQUISIÇÃO DE UM KIT BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO TRATOR AGRICOLA II, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 302/2015)												
3463	20/07/2015	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00	2048	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MAF 1984, CFE. ABAIXO: 01 - COROA E PINHÃO 01 - JUNTA DIFERENCIAL 01 - RETENTOR PINHÃO 01 - ROLAMENTO BERÇO 02 - ROLAMENTO PINHÃO 02 - ROLAMENTO LATERAL COROA E OUTRO CFE. RELAÇÃO ANEXA. SECRETAR (Compra Direta Nº 303/2015)												
3464	20/07/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	2008	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9560 - LIGA VOLEIBOL DE SANTA CATARINA	08/01
PAGAMENTO DE TAXAS DO CAMPEONATO DE VOLEIBOL INFANTIL FEMININO, 2ª ETAPA COM SEDE EM ANTONIO CARLOS, NO DIA 11/07/2015. (Compra Direta Nº 289/2015)												
3465	20/07/2015	90,00	0,00	90,00	0,00	2010	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.44.00.00.00	7783 - PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	05/03
AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS REFLETIVCAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO, PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMÍLIA. SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL. (Compra Direta Nº 291/2015)												
Total do Dia:		5.078,20	0,00	5.078,20								
3466	21/07/2015	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
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015												
3467	21/07/2015	106,82	0,00	106,82	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3468	21/07/2015	5.355,90	5.355,90	0,00	0,00	2083	12.365.0004	1.002	154	4.4.90.30.26.00.00.00	9944 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	04/01
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 1 APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 30.000 BTUS- MODELO SPLIT HIGH WALL E 8 VENTILADORES DE TETO - VT - (MODELO PROINFÂNCIA) PARA USO E DESTINAÇÃO DA CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM (Licitação Nº : 40/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3469	21/07/2015	650,00	0,00	650,00	0,00	2066	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTE	07/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE VII, CFE. ABAIXO: 01 - SOB LAMINA REVERSIVEL 2,08 C/10 FUROS 10 - PARAFUSO E PORCA 3/4X2.1/2 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 306/2015)												
3470	21/07/2015	8.610,00	0,00	8.610,00	0,00	2003	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3471	21/07/2015	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	2004	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3472	21/07/2015	24,69	0,00	24,69	0,00	2063	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
7,52 LITROS DE GASOLINA PARA MOTO PLACA MEI-5098 (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3473	21/07/2015	144,67	0,00	144,67	0,00	2064	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
44,10 LITROS DE GASOLINA PARA BO VEICULO PLACA MGW-6724. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3474	21/07/2015	139,63	0,00	139,63	0,00	2065	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
42,57 LITROS DE GASOLINA PARA VEICULO PLACA MLU-9446. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3475	21/07/2015	272,45	0,00	272,45	0,00	2068	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
83,06 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE OBRAS - ROCADEIRA E MBU-1372 (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3476	21/07/2015	60,91	0,00	60,91	0,00	2069	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
18,57 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA LZV-4457. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3477	21/07/2015	780,00	0,00	780,00	101,40	1979	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.48.00.00.00	10084 - MARIA LUCIA A. C. BISSOTO	04/01
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL, PARA PALESTRA "CEREBRO EM AÇÃO, NEUROLÓGICA (GINÁSTICA DO CÉREBRO), COM CARGA HORÁRIA DE 1H, A SER MINISTRADA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (Compra Direta Nº 277/2015)												
3478	21/07/2015	249,99	0,00	249,99	0,00	2061	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DE LOURO, SANTA MARIA, RIO FARIAS, RACHADEL, VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE: 04 KG AÇUCAR 01 PCT SALSICHA 2,8KG 03 PCT SALSICHA 550GR 14,627KG CARNE BOVINA MOIDA.												
3479	21/07/2015	270,00	1,21	268,79	0,00	2096	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.99.00.00.00	9630 - VANESSA KOCH MANNES	03/01
PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1688.												

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3480	21/07/2015	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	2098	23.695.0003	2.023	116	3.3.50.43.99.00.00.00	9335 - ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DE RACHADEL	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE RACHADEL, DE CONFORMIDADE COM A LEI N.1481/2015.											
	Total do Dia:	25.708,32	5.357,11	20.351,21								
3481	22/07/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
	TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015											
3482	22/07/2015	12,98	0,00	12,98	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.											
3483	22/07/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	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 DE LAVAÇÃO E PINTURA DO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE VERDE VALE. (Compra Direta Nº 73/2015)											
3484	22/07/2015	7.936,66	0,00	7.936,66	0,00	1435	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.14.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO ESCOLAR E PEDAGÓGICO, PARA USO E DESTINAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME SEGUE:											
	08 UN COLA 50G											
	02 UN CARTUCHO COLORIDO											
	02 UN CARTUCHO PRETO											
	03 UN TESOURA PICOTAR											
	20 UN FITA KRAFT											
	23 UN FITA DUPLA FACE											
	06 UN BOLA DE BORRACHA N.8											
	06 UN BOLA BORRACHA N.10											
	06 UN BOLA DE BORRACHA N.12											
	06 UN BOLA DE BORRACHA 14											
	14 UN BOLA VOLEI											
	38 UN BAMBOLE											
	20 UN COLCHONETE											
	12 CONE											
	09 UN BOLA DE FUSTSAL											
	24 UN TATAME EVA 20MM											
	40 UN TATAME EVA 30MM.											
	(Licitação Nº : 20/2015-PR)											
3485	22/07/2015	102,26	0,00	102,26	0,00	1436	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.30.16.00.00.00	9513 - JLM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME	04/01
	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA: CONFORME SEGUE:											
	02 PCT PILHA C/4											
	02 CX CLIPS 41MM											
	01 CX LAPIS PRETO											
	02 CX. CLIPS 41MM.											
	(Licitação Nº : 20/2015-PR)											
3486	22/07/2015	14.350,00	0,00	14.350,00	0,00	2093	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 37/2015-PR)											
3487	22/07/2015	936,00	0,00	936,00	0,00	2014	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	06/01
	12 HORAS OFICINA MECANICA PARA DESMONTAR BOMBA TRANSFERENCIA, ENROLAR INDUZIDO, TROCAR ROLAMENTO, REPARO DE VEDAÇÃO E MONTAGEM GERAL, DA ESCAVADEIRA III, DA FROTA DA SEC. DE OBRAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3488	22/07/2015	307,80	0,00	307,80	0,00	2052	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.16.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO DE 20 RESMAS DE PAPEL COPEMAX, PARA USO DA GUARNIÇÃO DA POLICIA MILITAR DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 305/2015)												
3489	22/07/2015	805,00	0,00	805,00	0,00	2087	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL, PLACA MBU 1372, CFE. ABAIXO: 01 - KIT CORREIA DENTADA 02 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR 01 - ANTICHAMA 01 - MANGUEIRA ANTI CHAMA 01 - LAMPADA DO FAROL 02 - KIT ROLAMENTO E OUTROS CFE. ANEXO. (Compra Direta Nº 308/2015)												
3490	22/07/2015	3.652,00	0,00	3.652,00	0,00	2073	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MB 1313, PLACA MAF-1994, CFE. ABAIXO: 01 - RETENTOR EIXO PILOTO 01 - RETENTOR SAÍDA DE CAMBIO 05 - ANEL SINCRONIZADO 01 - TORRE DE ALAVANCA DE CAMBIO E OUTRO CFE. RELAÇÃO ANEXA. (Compra Direta Nº 307/2015)												
3491	22/07/2015	315,00	0,00	315,00	0,00	1734	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.36.20.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
3,5 HORAS SERVIÇO RETIRADA E COLOCAÇÃO BARRA ESTABILIZADORA E REPARO DO LZU-9634, DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Licitação Nº : 28/2015-PR)												
3492	22/07/2015	989,80	0,00	989,80	0,00	1717	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
10 HORAS SERVIÇO VAZAMENTO MOTOR, TROCA KIT CORREIA DENTADA, BOMBA D'AGUA, SERVIÇO ALTERNADOR, RETIRAQDA SAÍDA MOTOR E SOLDA DO MBU-1372. 07 HORAS SERVIÇO DESMONTAR E MONTAR CAIXA CAMBIO, REGULAGEM E AJUSTES DO MAF-1994, DA FROTA ROROVIAARIA DA SEC. DE OBRAS, DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 90/2014 DE 13/04/2015.												
3493	22/07/2015	5.151,04	0,00	5.151,04	51,51	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)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3494	22/07/2015	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	2006	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.												
3495	22/07/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	2076	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.32.03.00.00.00	8614 - SABOR DA FRUTA AGROIND. E COM. DE POLPAS DE FRUT	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 GL SUCO DE ABACAXI E UVA 5L CADA PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 17/07/2015.												
Total do Dia:		39.283,41	0,00	39.283,41								
3496	23/07/2015	1,49	0,00	1,49	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015												
3497	23/07/2015	11,31	0,00	11,31	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3498	23/07/2015	35,79	0,00	35,79	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
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DOS GRUPOS DE PESSOAS DA 3 IDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 15,18 KG PONKAN 01 PCT CANELA 01 PCT CRAVO.												
3499	23/07/2015	100,00	0,00	100,00	0,00	1402	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTROS DE IDOSOS DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 03 GALÃO SUCO DE UVA 02 BANDEJA DE OVOS BRANCO.												
3500	23/07/2015	317,54	0,00	317,54	0,00	2112	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 08 KG PINHÃO 4,23 KG CEBOLA 5,225 KG TOMATE 30 KG PINHÃO 01 GALAO SUCO DE UVA.												
3501	23/07/2015	37.600,00	0,00	37.600,00	883,60	2038	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.21.00.00.00	8203 - RADIAL ENGENHARIA, CONSTRUCOES E DRAGAGENS LTI	06/01
EMPENHO ESTIMATIVO PARA 400M2 SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA (TAPA BURACO); PARA SECRETÁRIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 086/2014 - CONTRATO Nº 148/2014 DO PREGÃO PRESENCIAL. (Licitação Nº : 56/2014-PR) NAS RUAS DESCRITAS NO RELATORIO EM ANEXO												

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

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3502	23/07/2015	185,67	0,00	185,67	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2015.											
3503	23/07/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	2100	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LITRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.											
3504	23/07/2015	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	2046	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA HONDA, PLACA MEI 5098, CFE. ABAIXO: 01 - ROLAMENTO INA LADO DIREITO 01 - ROLAMENTO INA LADO ESQUERDO 01 - KIT PISTÃO 050 02 - VEDADOR DE VALVULA E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA SECRETARIA DE ADM E FINANÇ (Compra Direta Nº 301/2015)											
3505	23/07/2015	480,00	0,00	480,00	0,00	2034	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	08 HORAS SERVIÇO RETIFICAR SEDES, ASSENTAMENTO, TROCA BIELA, RETIFICAR CILINDRO E REVISÃO GERAL DA MOTO PLACA MEI-5098, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS DO MUNICÍPIO DE ANTONIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 33/2014-PR)											
3506	23/07/2015	1.330,00	0,00	1.330,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
3507	23/07/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3508	23/07/2015	14.230,00	0,00	14.230,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015 DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
3509	23/07/2015	11.892,50	0,00	11.892,50	0,00	34	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL	04/01
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DO ENSINO INFANTIL.											
3510	23/07/2015	6.460,00	0,00	6.460,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
3511	23/07/2015	1.345,00	0,00	1.345,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DA CULTURA.											
3512	23/07/2015	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
3513	23/07/2015	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DAS ANIMADORAS DÁ 3 IDADE.											
3514	23/07/2015	10.050,00	0,00	10.050,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2015, DA SEC. DE OBRAS.											
3515	23/07/2015	5.920,00	0,00	5.920,00	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
	VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MES DE JULHO/2015 DA SEC. E AGRICULTURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3546	24/07/2015	3.583,48	0,00	3.583,48	1.035,56	2143	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. ASSIST.SOCIAL	05/03
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3547	24/07/2015	26,20	0,00	26,20	0,00	2144	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 07/15												
3548	24/07/2015	1.464,15	0,00	1.464,15	0,00	2145	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3549	24/07/2015	1.321,57	0,00	1.321,57	0,00	2145	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3550	24/07/2015	66.536,57	0,00	66.536,57	10.332,48	2145	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3551	24/07/2015	11.662,70	0,00	11.662,70	0,00	2146	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15												
3552	24/07/2015	2.257,96	0,00	2.257,96	180,63	2147	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs	06/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3553	24/07/2015	131,00	0,00	131,00	0,00	2148	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.05.70.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE SALARIO FAMILIA 07/15												
3554	24/07/2015	992,57	0,00	992,57	0,00	2149	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3555	24/07/2015	48.939,31	0,00	48.939,31	8.266,55	2149	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3556	24/07/2015	3.709,38	0,00	3.709,38	0,00	2150	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15												
3557	24/07/2015	1.598,63	0,00	1.598,63	200,77	2151	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3558	24/07/2015	632,18	0,00	632,18	0,00	2152	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC.MANUT.AGRICULTURA - ACTs	07/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15												
3559	24/07/2015	2.791,28	0,00	2.791,28	861,59	2153	23.695.0003	2.023	115	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO	08/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3560	24/07/2015	2.133,70	0,00	2.133,70	0,00	2154	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3561	24/07/2015	8.551,84	0,00	8.551,84	3.914,16	2154	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3562	24/07/2015	899,23	0,00	899,23	0,00	2155	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15	
3563	24/07/2015	1.917,78	0,00	1.917,78	297,15	2156	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
3564	24/07/2015	732,24	0,00	732,24	0,00	2157	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15	
3565	24/07/2015	18.730,17	0,00	18.730,17	4.016,18	2158	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.11.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15	
3566	24/07/2015	75,49	0,00	75,49	0,00	2159	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
											PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE HORAS EXTRAS 07/15	
3567	24/07/2015	7,50	7,50	0,00	0,00	2162	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TED/DOC INTERNET.	
3568	24/07/2015	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2160	12.365.0004	1.002	154	4.4.90.52.34.00.00.00	9944 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO 3000 BTU.PARA USO E DESTINAÇÃO DA CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM (Licitação Nº : 40/2015-PR)	
3569	24/07/2015	2.356,00	0,00	2.356,00	0,00	2161	12.365.0004	1.002	158	3.3.90.30.26.00.00.00	9944 - BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 VENTILADOR DE TETO, PARA USO E DESTINAÇÃO DA CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM (Licitação Nº : 40/2015-PR)	
3570	24/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	1623	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE JULHO/2015.	
3571	24/07/2015	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
											TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015	
3572	24/07/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.	
3573	24/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
											TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.	
3574	24/07/2015	516,29	0,00	516,29	0,00	1505	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
											PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL NO ÂMBITO NACIONAL.	
3575	24/07/2015	4.455,68	0,00	4.455,68	0,00	1882	15.451.0006	1.008	173	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPF	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DA RUA REINOLDO SCHMITT, NUMA EXTENÇÃO DE 280,89 METROS, DE CONFORMIDADE COM 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO..	
3576	24/07/2015	18.542,51	0,00	18.542,51	1.069,42	1883	15.451.0006	1.008	167	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPF	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DA RUA REINOLDO SCHMITT, NUMA EXTENÇÃO DE 280,89 METROS, DE ACORDO COM A 2ª MEDIÇÃO EM ANEXO.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3586	27/07/2015	295,00	0,00	295,00	0,00	61	04.122.0001	2.003	8	3.3.93.39.99.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JULHO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.												
3587	27/07/2015	820,00	0,00	820,00	0,00	62	04.122.0001	2.003	8	3.3.93.39.99.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA-REGIM) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JULHO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2015.												
3588	27/07/2015	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
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015												
3589	27/07/2015	55,38	0,00	55,38	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 JULHO/2015.												
3590	27/07/2015	62,42	0,00	62,42	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FEP.												
3591	27/07/2015	458,00	0,00	458,00	63,18	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, DO MES DE JULHO/2015.												
3592	27/07/2015	28,00	0,00	28,00	0,00	2168	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, DO MES DE JULHO/2015.												
3593	27/07/2015	91,53	0,00	91,53	0,00	2062	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DE LOURO, SANTA MARIA, RIO FARIAS, RACHADEL, VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE: 1,670 KG MASSA PAO 1,793 BOLO DE CENOURA 0,433 KG PAO INTEGRAL 04 L LEITE TIROL 02 L SUCO DE UVA 01 VD NESCAFE 200GR 01 REQUEIJÃO 01 QUEIJO MUSSARELA 400GR.												
3594	27/07/2015	670,00	0,00	670,00	0,00	2101	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	03/01
AQUISIÇÃO DE 5000 FOLHAS DE PAPEL TIMBRADO 21X297, 4 CORES, OFFSET 120G, PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. (Compra Direta Nº 311/2015)												
3595	27/07/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	833	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.04.01.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME	04/01
1 FAIXA DE IDENTIFICAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO SENSO SÓCIO LINGUISTICO, PARTE DO PROGRAMA PLUCULTURAL DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 77/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3596	27/07/2015	2.500,00	0,00	2.500,00	50,00	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 DO MÊS DE JULHO/2015.												
3597	27/07/2015	133,20	0,00	133,20	0,00	1908	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.22.00.00.00	10080 - CLEITON DE SOUZA 07205150922	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 20L DE AGUA SANITÁRIA, 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM; 10 FRASCOS DE DESINFETANTE, BACTERICIDA; 20 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO; 5 UNIDADES DE PANO DE CHÃO ALVEJADO EXTRA GRANDE 180 GRAMAS, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3598	27/07/2015	4,08	0,00	4,08	0,00	1909	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.21.00.00.00	10080 - CLEITON DE SOUZA 07205150922	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO 3 UNIDADES COADOR DE PANO PARA CAFÉ (COADOR COLONIAL) GRANDE, ESTES, PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3599	27/07/2015	103,90	0,00	103,90	0,00	1903	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.22.00.00.00	10080 - CLEITON DE SOUZA 07205150922	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA, ALVEJA; 10 LITROS DE ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% INPM; 10 FRASCOS DE DESINFETANTE, BACTERICIDA; 15 FRASCOS DE DETERGENTE LÍQUIDO, ESTES, PARA USO DO SETOR DE NOTAS DO PRODUTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3600	27/07/2015	234,00	0,00	234,00	0,00	1283	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.17.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTI	07/01
03 HORAS OFICINA MECANICA PARA REPARO CONserto DA HASTE DA ACELERAÇÃO TOTAL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEC. DE AGRICULTURA.												
3601	27/07/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	2169	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE AGRICULTURA.												
3602	27/07/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	2170	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SEC. DE AGRICULTURA.												
3603	27/07/2015	694,82	0,00	694,82	0,00	2171	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO FUNCIONÁRIO JOSÉ ROBERTO DE AMORIM, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009, DO MÊS DE JULHO/2015.												
Total do Dia:		8.203,59	0,00	8.203,59								
3604	28/07/2015	33,89	0,00	33,89	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3605	28/07/2015	2.277,15	0,00	2.277,15	0,00	1678	15.452.0006	2.019	169	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 - DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR DO CONTRATO). DO MES DE JULHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3606	28/07/2015	435,00	0,00	435,00	0,00	2027	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO A MOTOCICLETA, PLACA MBZ 1333, CFE. ABAIXO: 01 - CAMARA DE AR DIANTEIRA 01 - FILTRO DE AR 02 - JOGO DE LONA DE FREIO 01 - VELA 01 - BATERIA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO. (Compra Direta Nº 297/2015)												
3607	28/07/2015	5.915,41	0,00	5.915,41	0,00	1661	15.452.0006	2.019	169	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 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO Nº 123/2013 - (PRORROGA PRAZO) DO MES DE JULHO/2015.												
3608	28/07/2015	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	2059	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.16.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	04/01
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA NIVELAMENTO DO SOLO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVAS, A SER REALIZADO NA E.M. D. AFONSO NIEHEUS. (Licitação Nº : 32/2015-PR)												
3609	28/07/2015	240,00	0,00	240,00	0,00	2165	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/03
04 MÃO DE OBRA MECANICA PARA SERVIÇO TROCA PNEUS E CAMERA E REVISÃO GERAL DA MOTO PLACA MBZ-1333, DA SEC. DE PLANNEJAMENTO.												
3610	28/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	2173	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	05/03
01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEICULO DA ASSISTENCIA SOCIAL PLACA MLU-9446.												
3611	28/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	2174	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	05/03
01 LAVAÇÃO DO VEICULO DO BOLSA FAMILIA PLACA MJZ-8322.												
3612	28/07/2015	550,00	0,00	550,00	71,50	1988	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.48.00.00.00	10085 - JULIA MARIA DAMAZIO RODRIGUES	04/01
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA OFICINA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, COM CARGA HORÁRIA DE 8H, A SER OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Compra Direta Nº 284/2015)												
3613	28/07/2015	7.780,00	0,00	7.780,00	233,40	1820	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.05.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, DE ATÉ 4 VISITAS TÉCNICAS PARA MANUTENÇÃO NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. (Compra Direta Nº 257/2015)												
3614	28/07/2015	7.151,33	0,00	7.151,33	0,00	1821	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
ESTIMATIVA DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA: 120 - LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO 70W 005 - LAMPADAS DE VAPOR DE SÓDIO ALTA PRESSÃO 150W 003 - LAMPADA MULTIVAPORES METÁLICOS 150W E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA. SEC. DE ADM. E FINANÇ. (Compra Direta Nº 258/2015)												
3615	28/07/2015	6.037,47	0,00	6.037,47	0,00	2178	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. DO MES DE JUNHO/2015.												
3616	28/07/2015	32.353,96	0,00	32.353,96	0,00	2179	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. DO MES DE JUNHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3617	28/07/2015	0,60	0,00	0,60	0,00	1678	15.452.0006	2.019	169	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 - DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 130/2013 (PRORROGA PRAZO E REAJUSTA VALOR DO CONTRATO). DO MES DE JULHO/2015.												
Total do Dia:		70.444,81	0,00	70.444,81								
3618	29/07/2015	1.760,00	0,00	1.760,00	228,80	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.												
3619	29/07/2015	16,80	0,00	16,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3620	29/07/2015	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
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015.												
3621	29/07/2015	16,12	0,00	16,12	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MESS DE JULHO/2015.												
3622	29/07/2015	215,15	0,00	215,15	0,00	2062	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DE LOURO, SANTA MARIA, RIO FARIAS, RACHADEL, VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE: 4.154 KG PAO MASSA 2,288 KG PAO DE QUEIJO 3,952 KG BOLO CENOURA 06 L LEITE TIROL 01 UN MARGARINA BECEL 500GR 02 UN DOCE DE GOIABA 400GR 3,076 KG BOLO INTEGRAL DE BANANA.												
3623	29/07/2015	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2041	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.27.00.00.00	9478 - JOSE MACIEL NEIS & CIA LTDA.	07/01
ALUGUEL DE ONIBUS SUPER EXECUTIVO COM CAPACIDADE PARA 46 PASSAGEIROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO, 03 MONITORES DE TV, GELADEIRA, SOM, CD, DVD, POLTRONAS RECLINÁVEIS E WC. PARA EXCURSÃO DE AGRICULTORES A SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, PARA CAPACITAÇÃO DE AGRICULTORES. (Compra Direta Nº 299/2015)												
3624	29/07/2015	275,00	0,00	275,00	0,00	247	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
DESPESAS COM PERÍCIAS ADMISSIONAIS, CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS E LAUDOS DE APOSENTADORIA, PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: PERICIAL: MARIA GORETE DA SILVA ROSA EMERSON JOSE PAULI MARIA LUCIA KREMER PAULI LENI LUZIA LEITE ADMISSIONAL: MATILDE GOMES JUNKES CRISTIANE M. GELSLEICHTER VANESSA MARTINS.												
3625	29/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	2184	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
CONSULTAS MEDICAS PERICIAL, ADMISSIONAL E LAUDOS DE APOSENTADORIA PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 3624.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3626	29/07/2015	99,94	0,00	99,94	0,00	1793	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	10/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DO VEICULO PLACA MGW-6694 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3627	29/07/2015	99,94	0,00	99,94	0,00	1794	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DO VEICULO PLACA MJZ-8322 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3628	29/07/2015	9.637,07	0,00	9.637,07	0,00	1795	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS LZU-9634, MIH-6002, MJS-7389, MJH-8732, MIP-4683, LZL-1288, MGA-8363, MHM-8499, MEB-3201, MBR-7131, MDK-4237, MDI-8025 E QHE-4655. - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3629	29/07/2015	1.179,91	0,00	1.179,91	0,00	1796	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS VEICULOS PLACA LYB-0660 E JNW-0841 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3630	29/07/2015	830,15	0,00	830,15	0,00	1797	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS VEICULOS PLACA MGW-6724 E MFU-5035 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3631	29/07/2015	412,75	0,00	412,75	0,00	1798	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.69.00.00.00	9075 - PORTO SEGURO CIA DE SEGS GERAIS	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DO VEICULO PLACA MFU-4915 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 150/2013.	
3632	29/07/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	2185	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.99.00.00.00	9630 - VANESSA KOCH MANNES	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
3633	29/07/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	2186	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.99.00.00.00	9630 - VANESSA KOCH MANNES	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	
	Total do Dia:	18.086,09	0,00	18.086,09								
3634	30/07/2015	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
											REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR.	
3635	30/07/2015	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
											ANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MESS DE JULHO/2015	
3636	30/07/2015	41,70	0,00	41,70	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.	
3637	30/07/2015	460,00	0,00	460,00	0,00	2085	12.365.0004	1.002	154	4.4.90.52.42.00.00.00	9676 - SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	04/01
											EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 4 UNIDADES DE CADEIRA DE REFEIÇÃO PARA ADULTOS - C8 (MODELO PROINFÂNCIA) PARA USO E DESTINAÇÃO DA CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM (Licitação Nº : 40/2015-PR)	
3638	30/07/2015	389,80	0,00	389,80	0,00	2107	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
											AQUISIÇÃO DE ÓLEO PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA QHE 4655: 04 - ADITIVO PARA RADIADOR 08 - ÓLEO MOTOR 5 W 30 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 314/2015)	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3639	30/07/2015	655,55	0,00	655,55	0,00	2106	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, NA REVISÃO DE 2000KM DO VEICULO PLACA QHE 4655, CFE. ABAIXO: 01 - ANEL DO BUJÃO CARTER DAILY/STRALI 01 - FILTRO LUBRIFICANTE NOVA DAILY 01 - FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS CFE. REL. ANEXA - SEC. DE EDUCAÇÃO E CULT. (Compra Direta Nº 313/2015)												
3640	30/07/2015	238,00	0,00	238,00	0,00	2108	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	10058 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	04/01
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DE 20000KM DO VEÍCULO, PLACA QHE 4655. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (Compra Direta Nº 315/2015)												
3641	30/07/2015	194,12	0,00	194,12	0,00	2063	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
59,18 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MBS-5734 E MEI-5098 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3642	30/07/2015	174,62	0,00	174,62	0,00	2067	08.244.0008	2.014	75	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
53,23LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3643	30/07/2015	268,31	0,00	268,31	0,00	2065	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
81,80LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446, DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3644	30/07/2015	358,34	0,00	358,34	0,00	2068	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
109,25 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MFO-6754, MFU-4915, MBU-1372, LZR-1476, MJR-5223 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC SEC. DE OBRAS. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3645	30/07/2015	109,77	0,00	109,77	0,00	2070	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
33,46LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MAR-0728 E MAO-9868 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC SEC. DE ESPORTES. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3646	30/07/2015	357,77	0,00	357,77	0,00	2069	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/01
109,07 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA LZV-4457, MGF-2992, MEI-5058, LZY-6797, MLG-2313 E MCN-1856, DA FROTA D DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3647	30/07/2015	127,93	0,00	127,93	0,00	2078	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
39 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
3648	30/07/2015	4.804,80	0,00	4.804,80	261,85	1792	15.451.0006	1.008	87	4.4.90.51.98.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	06/01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO EM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, ASSENTAMENTO, CLASSIFICAÇÃO, LIMPEZA E TRANSPORTE DE LAJOTAS REUTILIZÁVEIS, COM FORNECIMENTO DE AREIA PARA COLCHÃO (10CM), COLOCAÇÃO E REJUNTO DE MEIO FIO, NA RUA ANTONIO JOSÉ CUSTÓDIO, DE ACORDO COM MEDIÇÃO EM ANEXO.												
3649	30/07/2015	605,00	0,00	605,00	0,00	2114	12.361.0004	2.007	164	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO COMPLETA: MIP-4683, MJH-8732, MGA-8363, MHM-8499. 05 LAVAÇÃO APARÊNCIA: MDI-8025, MIH-6002 (2), MDK-4237, MHM-8499.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3650	30/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	2099	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.30.39.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JOGO DE PALHETAS PARA O MLU-9446 DA ASSISTENCIA SOCIAL.	
3651	30/07/2015	397,55	0,00	397,55	0,00	2062	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
											REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DE LOURO, SANTA MARIA, RIO FARIAS, RACHADEL, VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE: 8,010 KG PAO CACHORRO QUENTE 12,766 KG BOLO CENOURA 02 UN CANELA EM PO 03 UN CRAVO DA INDIA 03 KG SAL 02 L ÓLEO 04 PCT CALDO KNOR 02 UN CAFE 200GR 02 DOCE DE LEITE 05 PCT MOLHO 02 UN NATA 18 L LEITE 05 UN SALSA 02 PCT ACUCAR 5 KG.	
3652	30/07/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	1972	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
											20 L ÓLEO LUBRAXS EXTRA TURDO SAE 15W40 API CG 1L PARA O TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	
3653	30/07/2015	385,00	0,00	385,00	0,00	1973	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
											FILTROS DIVERSOS PARA O TRATOR DE ESTEIRAS DA FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO SEPARADOR DE AGUA 01 FILTRO DE AR INTERNO.	
3654	30/07/2015	820,00	0,00	820,00	0,00	2051	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
											FILTROS PARA USO E DESTINAÇÃO DA BOB CAT DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO AR XL 01 FILTRO AR XS 01 FILTRO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 FILTRO HIDRAULICO.	
3655	30/07/2015	127,50	0,00	127,50	0,00	2033	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
											REFERENTE A 8,5 LITROS ÓLEO LUBRAZ EXTRA TURBO SAE 15W40 PARA A BOB CAT.	
3656	30/07/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	1343	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	07/01
											AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO LZV-4457: 02 PNEUS 175.70 R13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 133/2015)	
3657	30/07/2015	615,00	0,00	615,00	0,00	2103	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	07/01
											REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA ESCAVADEIRA HIDRAULICA II 01 LAVAÇÃO RETROESCAVADEIRA IX 01 LAVAÇÃO COMPLETA MLG-2313.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3658	30/07/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	1927	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9886 - BEATRIZ AMARAL NEIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO. MARCAÇÃO DE LIVROS, XEROX E TELEFONE PARA A BIBLIOTECA P.MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO/2014.												
3659	30/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	753	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.36.07.00.00.00	10010 - BEATRIZ RICHARTZ	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR OS PROFESSORES NA PRATICA PEDAGÓGICA E ROTINA DAS ATIVIDADES ESCOLARES, AUXILIAR NA RECREAÇÃO NO NUCLEO INFANTIL PROF. XENIA GOEDERT KREMER, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3660	30/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	754	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.36.07.00.00.00	10009 - CLEONICE RICHARTZ	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO E EMISSÃO DE CNDS, DO MES DE JULHO/2015.												
3661	30/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1351	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.36.07.00.00.00	9557 - DANIELE LUDVIG	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO ESTUDANTE EM PEDAGOGIA PARA AUXILIAR DE SALA DE AULA NA ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3662	30/07/2015	200,00	0,00	200,00	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 JULHO/2015.												
3663	30/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	2194	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 JULHO/2015.												
3664	30/07/2015	400,00	0,00	400,00	0,00	1645	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.36.07.00.00.00	10066 - ERIKA STERFFANY DOS SANTOS MARTINS	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E ANÁLISE DE PROJETOS. DO MES DE JULHO/2015.												
3665	30/07/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	1339	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.36.07.00.00.00	10049 - GABRIELI APARECIDA MIRANDA	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO E TELEFONE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MES DE JULHO/2015.												
3666	30/07/2015	186,63	0,00	186,63	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, RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.												
3667	30/07/2015	600,00	0,00	600,00	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 JULHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3668	30/07/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	1641	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.36.07.00.00.00	10061 - LUANA DE CAMPOS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NA ÁREA DA CULTURA - ATENDIMENTO AO TELEFONE, AUXILIAR NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS, PREENCHIMENTO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO, DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS, DO MES DE JULHO/2015.												
3669	30/07/2015	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 PÚBLICO, DO MES DE JULHO/2015.												
3670	30/07/2015	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, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3671	30/07/2015	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 DESTA MUNICIPIO, DO MÊS DE JULHO/2015.												
3672	30/07/2015	350,00	0,00	350,00	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 DESTA MUNICIPIO, DO MES DE JULHO/2015.												
Total do Dia:		18.867,65	0,00	18.867,65								
3673	31/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	2197	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIA BANCARIA DE DOC/TED ELETRONICO.												
3674	31/07/2015	31,93	0,00	31,93	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 ICMS.												
3675	31/07/2015	54,84	0,00	54,84	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3676	31/07/2015	4,87	0,00	4,87	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE JULHO/2015												
3677	31/07/2015	16,80	0,00	16,80	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2015.												
3678	31/07/2015	259,74	0,00	259,74	0,00	1924	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE JULHO/2015.												
3679	31/07/2015	259,74	0,00	259,74	0,00	1925	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE JULHO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3680	31/07/2015	279,73	0,00	279,73	0,00	26	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
											FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE JULHO/2015.	
3681	31/07/2015	40,94	0,00	40,94	0,00	1619	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											REFERENTE AO CIASC DEDUZIDO DA MUNTA DE TRANSITO DA POLICIA CIVIL DO MES DE JULHO/2015.	
3682	31/07/2015	790,92	0,00	790,92	0,00	2198	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											REFERENTE AO CIASC DEDUZIDO DA MUNTA DE TRANSITO DA POLICIA CIVIL DO MES DE JULHO/2015.	
3683	31/07/2015	490,94	0,00	490,94	0,00	1620	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MES DE JULHO/2015.	
3684	31/07/2015	340,92	0,00	340,92	0,00	2199	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, PARA O MES DE JULHO/2015.	
3685	31/07/2015	895,85	0,00	895,85	0,00	1621	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2015.	
3686	31/07/2015	219,38	0,00	219,38	0,00	1622	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE JULHO/2015.	
3687	31/07/2015	219,38	0,00	219,38	0,00	1623	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MES DE JULHO/2015.	
3688	31/07/2015	236,24	0,00	236,24	0,00	1624	06.181.0006	2.017	82	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2015.	
3689	31/07/2015	23.541,85	0,00	23.541,85	1.094,70	2166	15.451.0006	1.008	167	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPF	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRTAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA CIVIL PARA PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS COM DRENAGEM, SINALIZAÇÃO DA RUA REINOLDO SCHMITT, NUMA EXTENÇÃO DE 280,89 METROS - DE CONFORMIDADE COM O 1º TERMO ADITIVO EM ANEXO.	
3690	31/07/2015	86,31	0,00	86,31	0,00	160	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											TELEFONIA FIXA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DA LINHA 3272-1123.	
3691	31/07/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	2196	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	03/01
											01 LAVAÇÃO COMPLETA DA FROTA DA SEC. DE AMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: MBS-4734 .	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3692	31/07/2015	280,76	0,00	280,76	0,00	2062	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS NOS ENCONTROS DOS GRUPOS DA 3ª IDADE DE LOURO, SANTA MARIA, RIO FARIAS, RACHADEL, VILA DOZE E SEDE, CONFORME SEGUE: 3,709 KG CUCA FAROFA 4,672 KG BOLO TOALHA FELPUDA 4,614 CUCA ROMEU E JULIETA 1 PCT ARROZ KIKA 5 KG 12 L LEITE 02 KG AÇUCAR 01 UN ÓLEO 01 MARGARINA BECEL C/SAL 500GR 02 KG SAL 01 UN CAFE 200GR 01 UN MELADO 500GR 02 UN AGUA 5L 02 DZ. OVOS 01 EXTRATO TOMATE 01 ADOÇANTE.												
3693	31/07/2015	10.600,00	0,00	10.600,00	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
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DESTA MUNICIPIO.												
3694	31/07/2015	9.290,00	0,00	9.290,00	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
RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTA MUNICIPIO.												
3695	31/07/2015	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	2109	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	10091 - EDSON LUIZ BENITES BELMONTE	08/01
TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS PARA PARTICIPAREM DA COPA AVAI F.C., EM BIGUAÇU, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO/2015, COM 59 ATLETAS. SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO. (Compra Direta Nº 316/2015)												
3696	31/07/2015	217,50	0,00	217,50	0,00	2111	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 15 BOMBONAS DE ÁGUA DE 20 LITROS E 60 LITROS DE LEITE INTEGRAL PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA DE ANTONIO CARLOS, SC. (Licitação Nº : 35/2015-PR)												
3697	31/07/2015	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00	2003	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
2.800LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3698	31/07/2015	6.314,00	0,00	6.314,00	0,00	2004	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
2.200LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
3699	31/07/2015	6.534,21	0,00	6.534,21	2.078,43	2203	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 FOLHA MENSAL 07/15												
3700	31/07/2015	1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	2204	04.122.0001	2.003	5	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												
3701	31/07/2015	3.410,42	2.640,98	769,44	2.640,98	2205	12.361.0004	2.005	16	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT. PROFESSOR EFETIVOS-ACTs	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/15												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3718	31/07/2015	389,20	0,00	389,20	0,00	2222	13.392.0005	2.013	160	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE JULHO/2015 DOS RECENTEADORES.	
3719	31/07/2015	1.217,73	0,00	1.217,73	0,00	2223	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 REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DO MES DE JULHO/2015.	
3720	31/07/2015	97,20	0,00	97,20	0,00	2224	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 DO MES DE JULHO/2015 DE TERCEIROS DA POLICIA CIVIL.	
3721	31/07/2015	137,86	0,00	137,86	0,00	2225	08.243.0008	2.016	66	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	05/02
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR.	
3722	31/07/2015	32.212,12	0,00	32.212,12	0,00	2226	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.01.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA 39 DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS DO MES DE JULHO/2015 NA FORMA DA LEI MUNICIPAL1381/2012.	
3723	31/07/2015	500,00	500,00	0,00	0,00	2227	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.48.01.00.00.00	8457 - MARCOS AURELIO WEBER	05/03
											PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A AUXILIO FUNERAL DA SRA. NELSINA FELISBINO WEBER FALECIDA NO DIA 26/06/2015, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1252/2011.	
3724	31/07/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	2228	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.	
3725	31/07/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	2229	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.	
3726	31/07/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	2230	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.	
3727	31/07/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	2231	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.11.01.00.00.00	9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI	05/03
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE JULHO/2015.	
3728	31/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	2232	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.	
3729	31/07/2015	7,80	0,00	7,80	0,00	1623	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE JULHO/2015.	
3730	31/07/2015	12.455,63	0,00	12.455,63	0,00	2233	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 07/15	
3731	31/07/2015	14.889,89	0,00	14.889,89	0,00	2234	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 07/15	
3732	31/07/2015	9.399,02	0,00	9.399,02	0,00	2235	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 07/15	

ESTADO DE SANTA CATARINA

Exercício de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Página: 55/55

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3733	31/07/2015	3.785,50	0,00	3.785,50	0,00	2236	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 07/15												
3734	31/07/2015	21.113,23	0,00	21.113,23	0,00	2237	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 07/15												
3735	31/07/2015	3.367,44	0,00	3.367,44	0,00	2238	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 07/15												
3736	31/07/2015	2.284,69	0,00	2.284,69	0,00	2239	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 07/15												
3737	31/07/2015	392,34	0,00	392,34	0,00	2240	08.241.0008	2.015	69	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	05/03
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3738	31/07/2015	11.035,44	0,00	11.035,44	0,00	2241	15.452.0006	2.019	97	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	06/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3739	31/07/2015	7.605,04	0,00	7.605,04	0,00	2242	20.606.0009	2.022	111	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	07/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3740	31/07/2015	1.028,08	0,00	1.028,08	0,00	2243	27.812.0002	2.024	123	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	08/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3741	31/07/2015	1.788,18	0,00	1.788,18	0,00	2244	04.121.0001	2.025	134	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	10/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE MENSAL/FÉRIAS 07/15												
3742	31/07/2015	5.101,31	0,00	5.101,31	5.101,31	2245	12.361.0004	2.005	17	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO AUXILIO MATERNIDADE DO MES DE JULHO/2015. REGULARIZAÇÃO DAS N.E.2205 E 2209.												
Total do Dia:		224.855,25	5.601,31	219.253,94								
Total da Entidade:		1.710.764,70	41.475,44	1.669.289,26								
Total do Período:		1.710.764,70	41.475,44	1.669.289,26								

ANTONIO CARLOS , 04/08/2015

ANTÔNIO PAULO REMOR

Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ

Contador CRC/SC - 14636