

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5403	03/11/2015	32,83	0,00	32,83	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 NOVEMBRO/2015.												
5404	03/11/2015	1.304,00	0,00	1.304,00	39,13	2833	15.451.0006	1.008	173	4.4.90.51.98.00.00.00	9911 - JULIANO VIEIRA COSTA - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 BOCA DE LOBO MA RUA NICOLAU MULLER NA LOCALIDADE DE SANTA MARIA.												
5405	03/11/2015	2.674,00	0,00	2.674,00	0,00	2558	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) - 4 PARCELAS.												
5406	03/11/2015	74,09	0,00	74,09	0,00	2834	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SANTA MARIA, CONFORME SEGUE 3,368 KG MASSA PAO 2,192 KG ROSCA DE PORVILHO 01 KG FARINHA DE TRIGO 01 DZ. OVOS 05 L LEITE.												
Total do Dia:		4.084,92	0,00	4.084,92								
5407	04/11/2015	15,07	0,00	15,07	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5408	04/11/2015	1,72	0,00	1,72	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 SETEMBRO/2015												
5409	04/11/2015	9,00	0,00	9,00	0,00	17	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5410	04/11/2015	112,09	0,00	112,09	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
32,56 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446, DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5411	04/11/2015	101,94	0,00	101,94	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
29,63 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5412	04/11/2015	166,30	0,00	166,30	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
48,34LITROS 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)												
5413	04/11/2015	172,00	0,00	172,00	0,00	2077	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
50LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5414	04/11/2015	132,61	0,00	132,61	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
38,55LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5415	04/11/2015	121,65	0,00	121,65	0,00	535	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	10/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE PLANEJAMENTO DO MES DE OUTUBRO/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 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5416	04/11/2015	86,89	0,00	86,89	0,00	534	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	08/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ESPORTES DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5417	04/11/2015	121,65	0,00	121,65	0,00	533	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	07/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE AGRICULTURA DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5418	04/11/2015	26,99	0,00	26,99	0,00	532	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	06/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE OBRAS DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5419	04/11/2015	391,57	0,00	391,57	0,00	531	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA BIBLIOTECA DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5420	04/11/2015	485,48	0,00	485,48	0,00	530	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS. INFANTIL DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5421	04/11/2015	1.413,55	0,00	1.413,55	0,00	529	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	04/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DO ENS.FUNDAMENTAL DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5422	04/11/2015	971,33	0,00	971,33	147,90	528	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.08.00.00.00	9786 - MBR11 - TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA ME	03/01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E SUPORTE TÉCNICO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARE NA REDE DA SEC. DE ADMINISTR. E FINANÇAS DO MES DE OUTUBRO/2015. (LICITAÇÃO Nº : 75/2014-PR 2º ADITIVO AO CONTRATO 12/2014 - PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES)												
5423	04/11/2015	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 MES DE OUTUBRO/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 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5424	04/11/2015	645,00	0,00	645,00	0,00	2937	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDK-4237: 04 - FAROL DE MILHA 01 - LAMPADA DO FAROL 04 - LAMPADA 12V 01 - RELE AUXILIAR 01 - LAMPADA 67 02 - PALHETA DO LIMPADOR 04 - LAMPADAS PARA FAROL DE MILHA SEC EDUC E CULT - TRANSP ESCOLAR (Compra Direta Nº 459/2015)												
5425	04/11/2015	145,00	0,00	145,00	0,00	2934	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE UM CINTO DE SEGURANÇA PARA O VEÍCULO QHE 4655, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 457/2015)												
5426	04/11/2015	250,00	0,00	250,00	0,00	2935	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE UM ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, PARA O VEÍCULO MJS-7389, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 458/2015)												
5427	04/11/2015	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	2518	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
17,5 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 03 HORAS SERVIÇO TROCA TENSOR CORREIA ALTERNADOR, MJS-7389. 2,5 HORAS SERVIÇO NCONCERTO LIMPADOR PARABRISAS E TROCA CINTO SEGURANÇA QHE-4655. 08 HORAS SERVIÇO LIMPADOR PALHETAS, REVISÃO LANTERNAS LUZES INTERMITENTES, ILUMINAÇÃO INTERNA, CONFORME GAVA, INSTALAÇÃO FAROIS AUX E MILHA, SOCORRO TRAVAMENTO AR, MDK-4237. 04 H SERVIÇO INST. MODULA PORTA CONCERTO PINO, REGULAGEM E SOCORRO MIP-4683.												
5428	04/11/2015	59,35	0,00	59,35	0,00	2834	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DE VILA DOZE, CONFORME SEGUE: 0,385 KG CUCA FAROFA 0,925 KG MASSA PAO 1,070 KG ROSCA DE PORVILHO 01 UN DOCE ROROCADA 02 UN SUCO DEL VALE 01 UN BEBIDA LACTEA COCO 01 UN BEBIDA LACTEA SALADA DE FRUTA 02 UN REQUEIJÃO PIA 200GR 0,430 KG CUCA MORANGO.												
5429	04/11/2015	355,00	0,00	355,00	0,00	2929	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.39.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MINI CARREGADEIRA (BOB CAT): 01 - CAPA DO ACOPLAMENTO DA CAPINADEIRA 01 - ENGATE RÁPIDO 3/4 - MACHO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 455/2015)												
5430	04/11/2015	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	2940	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS(DMER), DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 37/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5431	04/11/2015	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	2941	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA USO DA FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 37/2015-PR)												
5432	04/11/2015	3.285,84	0,00	3.285,84	0,00	2933	15.452.0006	2.019	99	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 139,82 M3 DE BICA CORRIDA, ESTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
5433	04/11/2015	236,02	0,00	236,02	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010.												
5434	04/11/2015	127,46	0,00	127,46	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 PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA FUNCIONARIA ELIANE NUNES FOLGANES, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5435	04/11/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	56,00	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, DO MÊS DE SETEMBRO/2015.												
5436	04/11/2015	2.800,00	0,00	2.800,00	56,00	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, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5437	04/11/2015	182,22	0,00	182,22	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.												
5438	04/11/2015	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 V	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS RECICLÁVEIS OU UTILIZÁVEIS NO MUNICIPIO, BEM COMO DESTINAÇÃO DESTE MATERIAL OBJETIVANDO MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE DA POPULAÇÃO, AUMENTADO A CONSCIÊNCIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL E REDUZIR A POLUIÇÃO DO AR, ÁGUA E SOLO, DO MÊS DE OUTUBRO/2015. (1º ADITIVO AO CONTRATO 23 - PRORROGA PRAZO E REAJUSTA PREÇO).												
5439	04/11/2015	381,72	0,00	381,72	0,00	3000	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.14.14.00.00.00	8266 - ELISANGELA DECKER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGEM A LAGUNA-SC PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DO ANO DE 2015, DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.												
Total do Dia:		39.436,17	0,00	39.436,17								
5440	05/11/2015	6,98	0,00	6,98	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 OUTUBRO/2015												
5441	05/11/2015	16,13	0,00	16,13	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 NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5442	05/11/2015	8.271,26	0,00	8.271,26	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 RÉDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 25 KG CARNE DE FRANGO 06 KG LOMBO SUINO 15 KG CARNE BOVINA 27 PCT 5 KG ACUCAR 35 UN AMIDO DE MILHO 500GR 41 PCT ARROZ 5 KG 32 PCT AVEIA EM FLOCOS 98 UN BISCOITO LEITE 27 PC BISCOITO SALGADO 78 PT CAFE EM PO 39 UN CLDO DE GALINHA 12 UN CANELA EM PO 05 PCT CANELA EM PAU 08 UN CH 24 PCT COCO EM FLOCOS 04 PCT COLORAU 500GR. ENTRE OUTROS CONFORME NF. EM ANEXO.												
5443	05/11/2015	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 DOS - DO MÊS DE OUTUBRO/2015. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N.076/2014.												
5444	05/11/2015	159,52	0,00	159,52	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
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.												
5445	05/11/2015	120,23	0,00	120,23	0,00	2814	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.												
5446	05/11/2015	765,00	0,00	765,00	0,00	2938	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.99.00.00.00	9573 - TECNOPLACAS COMERCIO DE PLACAS LTDA-EPP	02/01
AQUISIÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA HOMENAGEM E COMEMORAÇÃO, CFE. ABAIXO: 01 - PLACA DE AÇO INOX 45X30CM P/INAUGURAÇÃO DA RUA 6 DE NOVEMBRO; E OUTROS CONFORME RELAÇÃO ANEXA. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 460/2015)												
5447	05/11/2015	44,27	0,00	44,27	0,00	122	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM FATURA TELEFONICA EMBRATEL DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5448	05/11/2015	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	2386	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.88.00.00.00	8141 - POESIS - ASSOCIACAO CULTURAL E ARTISTICA DE A.CARL	02/01
INSERSÃO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA E/OU PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACORDO COM INTERESSE PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2015.												
5449	05/11/2015	59,70	0,00	59,70	0,00	69	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ACOPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX 596BPRETO E BRANCO E 30 COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO.												
5450	05/11/2015	938,26	0,00	938,26	98,26	2790	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.14.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	03/01
COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX 12.355,94 PRETO E BRANCO E 46 COPIASCOLORIDO PARA A SÉCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5451	05/11/2015	232,37	0,00	232,37	0,00	77	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 446 COPIAS COLORIDO PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO.												
5452	05/11/2015	91,07	0,00	91,07	0,00	3001	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 175 COPIAS COLORIDO PARA A SEC. DE PLANEJAMENTO.												
5453	05/11/2015	3.056,69	0,00	3.056,69	0,00	3002	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX 32,825 COPIASPRETO E BRANCO 1207 COPIAS COLORIDO PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO.												
5454	05/11/2015	119,58	0,00	119,58	0,00	72	12.365.0004	2.006	46	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1616 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O ENSINO INFANTIL.												
5455	05/11/2015	290,14	0,00	290,14	0,00	73	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.150 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO 252 COPIAS COLORIDO PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.												
5456	05/11/2015	72,15	0,00	72,15	0,00	75	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 975 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE OBRAS.												
5457	05/11/2015	53,44	0,00	53,44	0,00	76	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 722 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SEC. DE ESPORTES.												
5458	05/11/2015	572,58	0,00	572,58	0,00	3003	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.14.14.00.00.00	9408 - FLAVIA DANUBIA JUNKES PETRY	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DIARIAS EM VIAGEM A LAGES/SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS DE 09 A 12/11/2015.												
5459	05/11/2015	524,08	0,00	524,08	0,00	3004	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 OUTUBRO/2015, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1211/2009.												
Total do Dia:		18.562,77	0,00	18.562,77								
5460	09/11/2015	24,70	0,00	24,70	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 NOVEMBRO/2015.												
5461	09/11/2015	7,30	0,00	7,30	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 CFM.												
5462	09/11/2015	3,49	0,00	3,49	0,00	18	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO FUREBOM, DO MES DE NOVEMBRO/2015												
5463	09/11/2015	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	2955	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.23.00.00.00	10112 - HDR SERVICOS, COMERCIO & TRANSPORTES LTDA - ME	08/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 1(UMA) LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE SEM EQUIPAMENTOS DE PALCO (ITEM 8), ESTE, PARA SER UTILIZADO NA FESTIVIDADE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 52/2015-PR)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5464	09/11/2015	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 OUTUBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL 1281/2010.												
5465	09/11/2015	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, POR 12 MESES. DE ACORDO COM O 2º ADITIVO AO CONTRATO 48/2011 (PRORROGA PRAZO POR MAIS 12 MESES), DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5466	09/11/2015	2.700,00	2.280,00	420,00	0,00	140	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.90.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES LEGAIS EM MEIO DE COMUNICAÇÃO COM ALCANCE REGIONAL.												
5467	09/11/2015	279,75	0,00	279,75	0,00	2814	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAL.												
5468	09/11/2015	7.155,65	0,00	7.155,65	143,11	680	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO À LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL - PRIMEIRO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 19/2013, (ADITIVAR PRAZO E REPOR O EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO PRESENTE CONTRATO), DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5469	09/11/2015	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 OUTUBRO/2015.												
5470	09/11/2015	235,82	0,00	235,82	0,00	2691	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
3,37 HORA OFICINA MECANICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: SERVIÇO ARRANQUE NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.												
5471	09/11/2015	1.578,90	0,00	1.578,90	0,00	2954	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
25,50MAO DE OBRA MECANMICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 09 HORAS SERVIÇO TROCA KIT EMBREAGEM, CABO VELA E BIELETAS DO MFO-6754. 05 HORAS SERVIÇO LIMPEZA RADIADOR E SERVIÇO FEIXE MOLA DT ELETRICA DO MMA-6762. 7,5 HORAS SERVIÇOS FEIXES MOLA DT, TROCA DUPORTE MOLA, TROCA MANGUEIRA E VAZAMENTO DO MCX-9762. 04 HORAS SERVIÇO MECANICA DESCARGA ELETRICA NO ICQ-8199.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5472	09/11/2015	455,00	0,00	455,00	0,00	2930	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 VOLVO, PLACA ICQ-8199: 01 - LAMPADA MEIA LUZ 02 - LAMPADAS DO PISCA 03 - FUSIVEIS 02 - CONEXAO OLÉO 01 - VEDA ESCAPE (SILICONE) E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. (Compra Direta Nº 456/2015)												
5473	09/11/2015	1.111,08	0,00	1.111,08	0,00	2933	15.452.0006	2.019	99	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 47,2798 M3 DE BICA CORRIDA, ESTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR)												
5474	09/11/2015	11.327,81	0,00	11.327,81	0,00	3005	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 OFERICIDOS COMO MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL CONFORME SEGUE: 34 KG CARNE FRANGO 49 KG LOMBO SUINO 26 KG SALSICHA DE FRANGO 01 ADOÇANTE 25 PCT AÇUCAR 5 KG 4,5 KG ALHO 28 UN AMIDO DE MILHO 500GR 36 PCT ARROZ 5 KG 25 PCT ARROZ INTEGRAL 29 PCT AVEIA 250GR 22 PCT BISCOITO SALGADO 128 PCT BISCOITO DOCE 78 PCT CAFE EM PO 500GR 40 UN CALDO DE GALINHA 10 UN CANELA EM PO 30GR 05 UN CANELA EM PAU 30GR 04 CX. CHA SORTIDO COM 10 28 PCT COCO EM FLOCOS 04 PCT COLORAU 500GR 03 PC CRAVO DA INDIA 32 UN ERVILHA EM CONSERVA 300GR 15 UN EXTRATO DE TOMATE 1 KG 19 KG FARINHA DE MANDIOCA 40 PCT FARINHA DE TRICO 5 KG 21 PCT FARINHA DE TRIGO INTEGRAL 15 PCT FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE ENTRE OUTROS DE CONFORMIDADE COM AS NOTAS FISCAIS EM ANEXO. (REGULARIZAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES DO MÊS 10/2015 - RECURSOS DO PNAE).												
5475	09/11/2015	572,06	0,00	572,06	0,00	10	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	03/01
GASTOS COM ÁGUA DO MES DE OUTUBRO/2015 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5476	09/11/2015	839,23	0,00	839,23	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
GASTOS COM ÁGUA DO MES DE OUTUBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.												
5477	09/11/2015	360,86	0,00	360,86	0,00	835	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
GASTOS COM AGUA DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5478	09/11/2015	1.232,95	0,00	1.232,95	0,00	2824	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
GASTOS COM ÁGUA DO MES DE OUTUBRO/2015 DA SEC. DE OBRAS.												
5479	09/11/2015	112,71	0,00	112,71	0,00	14	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
GASTOS COM ÁGUA DO MES DE OUTUBRO/2015 DA SEC. DE ESPORTES - GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL.												
5480	09/11/2015	38,57	0,00	38,57	0,00	3006	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
GASTOS COM AGUA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL E ESPAÇO ESPORTIVO NA RUA MILITAO JOSE COELHO, DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5481	09/11/2015	52,97	0,00	52,97	0,00	364	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	07/01
GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
Total do Dia:		32.437,53	2.280,00	30.157,53								
5482	10/11/2015	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	3011	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 29/36 DO BADESC CIDADES - (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO HENRIQUE E RUA DOS IMIGRANTES).												
5483	10/11/2015	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00	3012	28.843.0010	0.003	129	3.2.90.21.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 29/36 DO BADESC CIDADES - (PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA RUA JOÃO HENRIQUE E RUA DOS IMIGRANTES).												
5484	10/11/2015	2.620,40	0,00	2.620,40	0,00	3013	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, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 12111/2009.(REGULARIZAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO 163, 447, 693, 1009 E 1387).												
5485	10/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.												
5486	10/11/2015	413,00	0,00	413,00	0,00	144	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5487	10/11/2015	118,00	0,00	118,00	0,00	3016	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	09/01
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5488	10/11/2015	29,28	0,00	29,28	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 NOVEMBRO/2015.												
5489	10/11/2015	1,59	0,00	1,59	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 NOVEMBRO/2015												
5490	10/11/2015	7,85	0,00	7,85	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 NOVEMBRO/2015.												
5491	10/11/2015	2.818,75	0,00	2.818,75	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.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5492	10/11/2015	60,00	0,00	60,00	0,00	2791	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
SERVIÇOS DE BORRACHARIA: 01 BALACEAMENTO, 02 MONTAGEM E 01 CONSERTO PNEU PARA A VIATURA ATT-195 PLACA MKP6514 DA UNIDADE DE BOMBEIRO DESTE MUNICIPIO.												
5493	10/11/2015	72,00	0,00	72,00	0,00	2565	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	04/01
REFERENTE A 02 MONTAGEM PNEU LZU 9634 E 02 MONTAGEM PNEU DO MBR-7131, DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
5494	10/11/2015	703,50	0,00	703,50	0,00	2288	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DS ESCOLAS VERONICA GUESSER PAULI-RACHADEL E PE ALFREDO JUNKES - GUIOMAR, DO MES DE DE OUTUBRO/2015.												
5495	10/11/2015	49,37	0,00	49,37	0,00	16	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5496	10/11/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2813	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.88.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVO PUBLICITÁRIO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS.												
5497	10/11/2015	122,91	0,00	122,91	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
35,73LITROS 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)												
5498	10/11/2015	129,81	0,00	129,81	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
37,73 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035 E MGW-6724 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5499	10/11/2015	136,50	0,00	136,50	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
39,68LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446, DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5500	10/11/2015	109,37	0,00	109,37	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
31,79LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5501	10/11/2015	33,30	0,00	33,30	0,00	2071	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
9,68LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGW-6694 E MBZ-1333, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5502	10/11/2015	138,09	0,00	138,09	0,00	2077	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
40,14 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5503	10/11/2015	211,84	0,00	211,84	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
61,58 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)												
5504	10/11/2015	49,16	0,00	49,16	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
14,29 LITROS 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)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5505	10/11/2015	245,18	0,00	245,18	0,00	2834	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SEDE, SANTA BARBARA E LOURO, CONFORME SEGUE: 3,274 KG MASSA PAO 1,853 KG ROSCA DE PORVILHO 1,201 KG PAO 7 GRAOS 09 UN LEITE TIROL 01 UN MARGARINA QUALY 500GR 01 UN DOCE OLIVEIRA 400GR 01 VD NESCAFE 200GR 01 UN BISCOITO COCO 720GR 01 DOCE DE UVA 01 UN BISCOITO AGUA E SAL 1,707 KG PAO MASSA 0,736 KG ROSCA DE PORVILHO 0,268 KG RICOTA 01 DOCE SOROCABA 01 REQUEIJÃO 200GR 1,504 CUCA DE BANANA 02 L LEITE, ENTRE OUTROS, CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO.												
5506	10/11/2015	1.350,20	0,00	1.350,20	0,00	626	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 30 PC SACO LIXO 150L 15 UN ALCOOL GEL 20 CX. LUVA M 20 CX. LUVA G 20 UN PANO DE PRATO 11 FD PAPEL HIGIENICO 35 FD PAPEL TOALHA.												
5507	10/11/2015	1.441,05	0,00	1.441,05	0,00	840	12.365.0004	2.006	161	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA CRECHE MUNICIPAL - RECURSOS DO FNDE, CONFORME SEGUE: 15 UN ALCCOL EM GEL 12 UN BALDE 11 UN ESCOVA PARA VASO SANITARIO 09 CX LUVA M 09 CX. LUVA G 13 PCT SC. LIXO 20 UN PANO DE PRATO 12 FD PAPEL HIGIENICO 35 FD PAPEL TOALHA 08 UN RODO 40 PCT SC LIXO 150L 01 LUVA DE VINIL 10 UN VASSOURA 10 UN VASSOURA PALHA.												
5508	10/11/2015	1.429,91	0,00	1.429,91	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 46 KG FRANGO TIPO SASSAMI 27 KG CARNE BOVINA 15 KG LOMBO SUINO 30 KG CARNE MOIDA 18 KG COXA-SOBRECOXA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5509	10/11/2015	756,72	0,00	756,72	0,00	1251	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 4,5 KG ABOBORA 41,5 KG BATATA 5,5 KG BATATA AIPO 8,5 KG CEBOLA 13 KG CNOURA 01 MÇ ESPINAFRE 81 MAMAO PAPAYA 35 KG MANGA 11 KG PERA 27 KG TOMATE 93 KG LARANJA.												
5510	10/11/2015	33.127,29	0,00	33.127,29	0,00	3018	04.122.0001	0.001	4	3.3.91.97.01.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5511	10/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	11	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ÁGUA DO MES DE OUTUBRO/2015 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS MUNICIPAIS.COMPLEMENTAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO 5476 DO DIA 09/11/2015.												
5512	10/11/2015	900,00	0,00	900,00	0,00	1878	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.30.31.00.00.00	6360 - FLORICULTURA ANTONIO CARLOS	08/01
AQUISIÇÃO DE MUDAS E INSUMO PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA CFE. ABAIXO: 30 CAIXAS DE FLORES DIVERSAS COM 15 MUDAS CADA 005 SACAS DE ADUBO 002 SACOS DE UREIA 20 CX GRAMA PRETA (Compra Direta Nº 261/2015)												
5513	10/11/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	3020	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.30.31.00.00.00	6360 - FLORICULTURA ANTONIO CARLOS	08/01
AQUISIÇÃO DE MUDAS E INSUMO PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA, CFE. ABAIXO: 10 CAIXAS DE FLORES DIVERSAS COM 15 MUDAS CADA.												
5514	10/11/2015	2.697,00	0,00	2.697,00	0,00	2993	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.39.23.00.00.00	8110 - CASA MOREIRA EVENTOS - VERA LUCIA ESPINDOLA MORE	08/01
EMPENHO PARA LOCAÇÃO DE 3 TENDAS DE 10X10, COM SERVIÇOS MONTAGEM E DESMONTAGEM PARA SER USADA DURANTE AS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DOS 52 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 52/2015-PR)												
Total do Dia:		84.070,00	0,00	84.070,00								
5515	11/11/2015	32,77	0,00	32,77	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 NOVEMBRO/2015.												
5516	11/11/2015	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 OUTUBRO/2015												
5517	11/11/2015	142,80	0,00	142,80	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 PATROCÍNIO PARA O CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO DE ACORDO COM A LEI 1281/1286/2010, PARA A FUNCIONARIA ANA CARLA MARILDA COSTA LOPES, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5518	11/11/2015	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, DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5519	11/11/2015	1.299,73	0,00	1.299,73	188,45	1085	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.48.00.00.00	8837 - ESCOLA DE ESPORTES PRO FOOT	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE JUDÔ E JIU-JITSU, PARCELA 8/10. DE ACORDO COM O 1º ADITIVO AO CONTRATO 07/2014 (PREÇO E PRAZO).												
5520	11/11/2015	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	2995	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 FORD CARGO, PLACA MEW 2798: 01 - VALVULA LIMITADA 01 - VALVULA DE PRESSÃO FLAUTA 01 - VALVULA DE CORTE DA BOMBA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 462/2015)												
5521	11/11/2015	19.325,61	0,00	19.325,61	0,00	3021	28.845.0010	0.004	172	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MES DE OUTUBRO/2015.												
Total do Dia:		26.970,91	0,00	26.970,91								
5522	12/11/2015	3,44	0,00	3,44	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 NOVEMBRO/2015												
5523	12/11/2015	23,56	0,00	23,56	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 NOVEMBRO/2015.												
5524	12/11/2015	15,81	0,00	15,81	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.												
5525	12/11/2015	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	2376	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.88.00.00.00	6539 - OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	02/01
PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA E/OU PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - CADERNO ESPECIAL ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO.												
5526	12/11/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	2345	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTOI	04/01
SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA E EMISSÃO DE LAUDO ESCOLAR DO VEÍCULO: MDI-8025 (Compra Direta Nº 352/2015)												
5527	12/11/2015	1.016,20	0,00	1.016,20	0,00	639	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9995 - PKB PRODUTOS QUÍMICOS LTDA	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 90 L ALCOOL 100 LT DESINFETANTE 90 UN LIMPADOR MULTIUSO 500ML 60 UN SABONETE LIQUIDO 800ML 40 UN SAPONÁCEO.												
5528	12/11/2015	602,64	0,00	602,64	0,00	710	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL. CONFORME SEGUE: 216 UN ACHOCOLATADO 400GR.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5529	12/11/2015	84,00	0,00	84,00	0,00	631	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	8615 - TAF DISTRIBUIDORA LTDA.	04/01
PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 30 POTE DE PASTA CRISTAL.												
5530	12/11/2015	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) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 3/2015, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5531	12/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	366	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9987 - CARLINHO ANTONIO PHILIPPE	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 6/2015, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5532	12/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	367	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9989 - JOSÉ PHILIPPE	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 4/2015, DO MÊS DE OUTUBRO/2015..												
5533	12/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	368	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.36.15.00.00.00	9988 - AMILTON PHILIPPE	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA LOCALIDADE DE VILA DOZE, TENDO O LOCATÁRIO PLENO DIREITO E GOZO PARA REALIZAR RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAQUELA ÁREA, PODENDO UTILIZAR A SEU LIVRE CRITÉRIO O MATERIAL RETIRADO DO LOCAL (SAIBRO/MACADAME) PELO PERÍODO DE 12 MESES. DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2015, DO MÊS DE OUTUBRO/2015..												
5534	12/11/2015	312,89	0,00	312,89	0,00	3022	04.122.0001	2.003	6	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE OUTUBRO/2015 - REGULARIZAÇÃO DA NE 2968 DE 30/10/2015.												
5535	12/11/2015	139,50	0,00	139,50	0,00	3024	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5536	12/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	3025	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5537	12/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	3026	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5538	12/11/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	3027	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5539	12/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	3028	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5540	12/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	3029	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5541	12/11/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	3030	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5542	12/11/2015	46,50	0,00	46,50	0,00	3031	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 REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5543	12/11/2015	35.210,50	0,00	35.210,50	2.112,64	993	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Contratação de empresa por um período de 9 meses para a execução dos serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos urbanos no Município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 1/2014-CC), DO MÊS 10/2015.												
5544	12/11/2015	742,90	0,00	742,90	0,00	2176	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)												
5545	12/11/2015	8.925,96	0,00	8.925,96	89,26	2176	15.452.0009	2.021	105	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/01
Contratação de empresa para execução dos serviços de taxa de fiscalização de aterro. (Licitação Nº : 1/2014-CC)												
5546	12/11/2015	420,00	0,00	420,00	0,00	1238	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.17.00.00.00	9194 - BOB MAQUINAS HIDROMECANICAS GARCIA LTDA ME	06/01
03 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NA MINICARREGADEIRA BOB CAT, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 105/2015)												
5547	12/11/2015	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	2997	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	8196 - SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES LTDA-I	07/01
AQUISIÇÃO DE UM PINHÃO DUPLO (REDUTOR), PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 461/2015)												
5548	12/11/2015	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	2775	20.606.0009	1.012	109	4.4.90.52.40.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARADOS 3 DISCOS, REVERSÍVEL, HIDRAULICO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5549	12/11/2015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	3032	20.606.0009	1.012	109	4.4.90.52.40.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARADOS 3 DISCOS, REVERSÍVEL, HIDRAULICO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5550	12/11/2015	5.575,00	0,00	5.575,00	0,00	2776	20.606.0009	1.012	107	4.4.90.52.40.00.00.00	7231 - AGROWERNER COM.DE MAQUINAS E IMPLS. AGRS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ARADOS 3 DISCOS, REVERSÍVEL, HIDRAULICO, PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
Total do Dia:		81.815,90	0,00	81.815,90								
5551	13/11/2015	6.339,00	0,00	6.339,00	0,00	3036	28.845.0010	0.005	132	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.												
5552	13/11/2015	37,14	0,00	37,14	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 NOVEMBRO/2015.												
5553	13/11/2015	180,00	0,00	180,00	0,00	3037	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
02 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE REGULAGEM DE FREIOS E DESTRAVAMENTO DE VALVULAS DE AR.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5554	13/11/2015	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 CONVÊNIOS DO GOVERNO - SICONV, SIGEF, SISMOB, FNS, PARCELA 7/8.												
5555	13/11/2015	93,00	0,00	93,00	0,00	3023	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SEGURO DOS ESTAGIARIOS DO MES DE OUTUBRO/2015.												
5556	13/11/2015	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	3039	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
2.500 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA A FROTA DE CAMINHOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.												
5557	13/11/2015	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00	3040	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
2.013,55 L OLEO DIESEL BS1- PARA CONSUMO DA FROTA DE CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5558	13/11/2015	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	2624	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	08/01
486,44 LITROS DE OLEO DIESEL BS10 PARA A FROTA RODOVIARIA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO.												
5559	13/11/2015	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	2996	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.												
5560	13/11/2015	61,02	0,00	61,02	0,00	2834	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: RACHADEL CONFORME SEGUÉ: 1.760 KG MASSA 0,738 KG ROSCA PORVILHO 0,301 KG QUEIJO VENEZA 0,885 KG CUCA PESSEGO 0,731 KG CUCA UVA 01 MARGARINA BECEL 250G 01 DOCE SOROCABA 01 REQUEIJÃO PIA 02 L LEITE.												
5561	13/11/2015	3.869,88	0,00	3.869,88	0,00	2777	20.606.0009	1.012	109	4.4.90.52.40.00.00.00	7441 - SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES 1,60 METROS DE LARGURA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5562	13/11/2015	1.290,12	0,00	1.290,12	0,00	2778	20.606.0009	1.012	107	4.4.90.52.40.00.00.00	7441 - SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARADO SUBSOLADOR 5 HASTES 1,60 METROS DE LARGURA PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5563	13/11/2015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3041	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.30.99.00.00.00	9838 - LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.												
5564	13/11/2015	500,00	0,00	500,00	0,00	3042	13.392.0005	2.013	64	3.3.90.39.99.00.00.00	9838 - LUCIANA SCUSSEL DEÇA NEVES	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR POEQUENAS DESPESAS COM A CULTURA.												
5565	13/11/2015	198,00	0,00	198,00	0,00	3043	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.93.01.00.00.00	10059 - LIAMARA POLETTI	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL 022/2011, PELO USO DE SEU VEICULO PARA INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NMUNICIPAL PARA PARTICIPAR DA X CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 16, 17 E 18/11/2015 NO OCEANIA PARK HOTEL - INGLESES NORTE, FLORIANOPOLIS/SC.												
Total do Dia:		35.973,16	0,00	35.973,16								
5566	16/11/2015	8,70	0,00	8,70	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 NOVEMBRO/2015												
5567	16/11/2015	65,30	0,00	65,30	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
ESTIMATIVA PARA TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5568	16/11/2015	725,00	0,00	725,00	0,00	3007	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MDK-4237 01 - ROLAMENTO POLIA TENSOR 01 - ROLAMENTO TENSOR CORREIA DO ALTERNADOR 01 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR 01 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR RU 6003 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSP ESCOLAR (Compra Direta Nº 463/2015)												
5569	16/11/2015	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00	3008	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJS7389: 01 - REPARO DO CILINDRO MESTRE 02 - REPARO DA PINÇA DO FREIO 01 - PASTILHA DO FREIO TRASEIRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 464/2015)												
5570	16/11/2015	631,00	0,00	631,00	0,00	3009	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGA-8363: 01 - VOLANTE 01 - TAMPA DO CENTRO DO VOLANTE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 465/2015)												
5571	16/11/2015	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	2518	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
16,5HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 HORA SERVIÇO TROCA VOLANTE MGA-8363. 9,5 HORA SERVIÇO SISTEMA FREIO, TROCA REPARO PINÇAS FREIO TRAS, SERVIÇO CONSERTO FURO RADIADOR DO MJS-7389. 06 HORAS SERVIÇO TROCA ROLAMENTOS ALTERNADOR, TROCA TENSOR E GUIA CORREIA ALTERNADOR DO MDK-4237.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5572	16/11/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	2871	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.24.00.00.00	6400 - MARMORARIA ANTONIO CARLOS LTDA. - ME	08/01
AQUISIÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO, NA COR OCRE ITABIRA, PARA APLICAÇÃO NO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES. SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, TURISMO E ESPORTE. (Compra Direta Nº 451/2015)												
5573	16/11/2015	620,77	0,00	620,77	0,00	637	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 48 FR AGUA SANITARIA 5L 25 PCT ESPONJA LA AÇO 11 UN PAPEL TOALHA 45 KG LAVA ROUPA 1 KG 60 PCT SACO P/ LIXO 100L 30 PCT SACO P/LIXO 50L 20 UN TOALHA DE ROSTO 14 PCT ESPONJA DUPLA FACE C/3.												
5574	16/11/2015	288,00	0,00	288,00	0,00	2825	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
ACOMPANHAMENTO DOS SALDOS DOS CARTÕES DE ESTUDANTE.												
5575	16/11/2015	120,77	0,00	120,77	0,00	2335	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.16.00.00.00	9513 - JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI - ME	03/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 CALCULADORAS 12 DÍGITOS TS3813B, 1 CX DE CANETA MARCADOR PERMANENTE C/ 12, 10 UN DE COLA BRANCA DE 40 GR, 1 CX C/ 12 UN DE LAPISEIRA 0,7MM, 5 CX DE 500 GR DE CLIPS 02 E 2 PCT DE PILHA AAA C/ 2 UN PARA USO E DESTINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS (Licitação Nº : 46/2015-PR)												
5576	16/11/2015	5.796,61	0,00	5.796,61	115,93	2953	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 NOVEMBRO/2015.												
5577	16/11/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2377	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.88.00.00.00	10098 - JEFERSON BINHOTTI ME	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA E/OU PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5578	16/11/2015	654,60	0,00	654,60	0,00	2350	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.64.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5579	16/11/2015	630,00	0,00	630,00	0,00	2781	12.361.0004	2.007	164	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	04/01
											LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 05 LAVAÇÃO COMPLETA LZU-9634, MJH-8732, MIH-6002, MDI-8025, MHM-8499. 04 LAVAÇÃO APARÊNCIA: MDK-4237, LZL-1288, MIH-6002, MJH-8732.	
5580	16/11/2015	1.575,83	0,00	1.575,83	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 OUTUBRO/2015 DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	
5581	16/11/2015	1.934,26	0,00	1.934,26	0,00	2327	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 OUTUBRO/2015 DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL.	
5582	16/11/2015	2.579,80	0,00	2.579,80	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 OUTUBRO/2015 DA SEDE ADMINISTRATIVA.	
5583	16/11/2015	853,32	0,00	853,32	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 MES DE OUTUBRO/2015 DA SEDE DA POLICIA MILITAR.	
5584	16/11/2015	261,23	0,00	261,23	0,00	2613	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
											GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.	
5585	16/11/2015	3.105,04	0,00	3.105,04	0,00	3046	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
											GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS, DO MES DE OUTUBRO/2015.	
5586	16/11/2015	108,18	0,00	108,18	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 OUTUBRO/2015 DA SEC. DE AGRICULTURA.	
5587	16/11/2015	2.122,33	0,00	2.122,33	0,00	2035	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 OUTUBRO/2015 DA DA SEC. DE ESPORTES (QUADRA DE ESPORTES DO MORRO DA GLORIA E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL).	
5588	16/11/2015	2.139,50	0,00	2.139,50	0,00	3047	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES DE NOVEMBRO/2015.	
5589	16/11/2015	1.228,37	0,00	1.228,37	0,00	3048	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MES DE NOVEMBRO/2015.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5590	16/11/2015	1.036,28	921,86	114,42	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
33,28LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035 E MGW-6724 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5591	16/11/2015	236,12	0,00	236,12	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
68,63 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446, DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5592	16/11/2015	94,06	0,00	94,06	0,00	2071	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
27,34LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MGW-6694 E MBZ-1333, DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5593	16/11/2015	7,42	0,00	7,42	0,00	3052	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
2,16 L DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE PLANEJAMENTO.												
5594	16/11/2015	236,32	0,00	236,32	0,00	2077	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
68,69LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5595	16/11/2015	137,03	0,00	137,03	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
39,83LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO DOS BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5596	16/11/2015	326,24	0,00	326,24	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
94,83LITROS 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)												
5597	16/11/2015	498,64	0,00	498,64	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
144,95LITROS 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)												
5598	16/11/2015	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	1708	15.452.0006	2.019	170	4.4.90.52.52.00.00.00	10070 - CARROCERIAS LENOIR LTDA - EPP	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAÇAMBA BASCULANTE 5M³ - STANDART; KCB-05-CM-BA-CC-TÓ 3.600X2.300X0,610MM, PORTA TRASEIRA ABERTURA NORMAL + LATERAL; ESPESSURA DO FUNDO EM CHAPA DE AÇO 3/16" - CHAPA LN28; PISTÃO DE ACIONAMENTO ÚNICO; ESCADA LATERAL PARA ACESSO DE CAIXA DE CARGA; SUPORTE DE PÁ; FECHAMENTO AUTOMATICO DE TAMPÁ; PROTEÇÃO DE CABINE; PARA CHOQUE MOVEL PADRÃO CONTRAN; BADANÁS NOS PARALAMAS TRASEIROS, FAIXAS REFLETIVAS; CAIXA DE FERRAMENTAS; COROTE DE AGUA; PNEU ESTEPE INSTALADO NO CHASSI; MONTAGEM.												
5599	16/11/2015	964,92	0,00	964,92	0,00	3055	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OVBRA MECANICA DA FROTA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO - REGULARIZAÇÃO DA NE 1680 E LIQUIDAÇÕES 3982-17/08/15, 4607-21/09/15 E 5161 -21/10/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5600	16/11/2015	1.111,75	0,00	1.111,75	0,00	3034	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.99.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA USO NA OFICINA DO DMER: 01 - MANILHA RETA F1045 1.1/2 X 1.5/8 WORKER 01 - LIMA TRIANGULAR NICHILSON ENXADA 8" 01 - LIMA TRIANGULAR DELGADA 4" E OUTROS CFE. RELAÇÃO ANEXA. SEC. DE OBRAS E SERV. PUBLICOS. (Compra Direta Nº 469/2015)												
Total do Dia:		48.767,39	921,86	47.845,53								
5601	17/11/2015	364,95	0,00	364,95	0,00	3057	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MAO DE OBRA MECANICA PARA TROCA DE PNEUS E CAMERA DE AR, REVISÃO GERAL DA MOTO PLACA MBZ-1333. SERVIÇO DE SUSPENSÃO E TROCA BUCHA DO VEICULO PLACA MGW-6694 DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. REGULARIZAÇÃO DA NE 2165 DO DIA 24/07/2015.												
5602	17/11/2015	38,21	0,00	38,21	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 NOVEMBRO/2015.												
5603	17/11/2015	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	2376	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.88.00.00.00	6539 - OZIAS DEODATO ALVES JUNIOR - ME	02/01
PUBLICAÇÕES DE UTILIDADE PUBLICA E/OU PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5604	17/11/2015	120,00	0,00	120,00	0,00	3051	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.17.00.00.00	9124 - AP OXIGENIO COMERCIAL LTDA. ME	06/01
LOCAÇÃO TRIMESTRAL DE CILINDRO MISTURA 7M³, 13/11/2015 A 13/02/2016, PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 475/2015)												
5605	17/11/2015	245,00	0,00	245,00	0,00	2628	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: MLV-6988: 01 - LANTERNA TRASEIRA COMPLETA 01 - CABO DE ACIONAMENTO DE FORÇA 01 - COLA DE SILICONE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 417/2015)												
5606	17/11/2015	733,48	0,00	733,48	0,00	3058	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA COM A COHAB/SC PARCELA 199/240.												
5607	17/11/2015	102,77	0,00	102,77	0,00	3059	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 DIVIDA COM A COHAB/SC, PARCELA 199/240.												
Total do Dia:		4.754,41	0,00	4.754,41								
5608	18/11/2015	30,99	0,00	30,99	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 NOVEMBRO/2015.												
5609	18/11/2015	53,67	0,00	53,67	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.												
5610	18/11/2015	1.350,00	0,00	1.350,00	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 03JOGOS: 03 ARBITROS E 01 ANOTADOR, DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS, PRINCIPAL E SUB 20.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5611	18/11/2015	1.200,00	0,00	1.200,00	51,00	2028	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SESSAO DE SERVIÇO DE JULGAMENTO DE INFRAÇÕES DICIPLINARES DE EQUIPE DE PARTICIPANTES DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO, COM 3 AUDITORES E 01 PRESIDENTE. SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE 02 JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO.												
5612	18/11/2015	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
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.												
5613	18/11/2015	679,45	0,00	679,45	0,00	1251	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 4,5 KG ABOBORA 34,5 KG BATATA INGLESA 5,5 KG BATATA AIPO 11 KG CEBOLA 13 KG CENOURA 01 ESPINAFRE 74 UN MAMAO PAPAYA 35 KG MANGA 44 KG PERA 14 KG TOMATE.												
5614	18/11/2015	683,63	0,00	683,63	0,00	709	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 14 KG CARNE MOIDA 19 KG CARNE DE FRANGO 04 KG FILE DE CAÇÃO 04 KG LOMBO 04 KG CARNE BOVINA 34 KG COXA-SOBRECOXA.												
5615	18/11/2015	700,00	0,00	700,00	0,00	3020	23.695.0003	2.023	117	3.3.90.30.31.00.00.00	6360 - FLORICULTURA ANTONIO CARLOS	08/01
AQUISIÇÃO DE MUDAS E INSUMO PARA USO NA PRAÇA ANCHIETA, CFE. ABAIXO: 70 CAIXAS DE FLORES DIVERSAS COM 15 MUDAS CADA												
5616	18/11/2015	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.												
5617	18/11/2015	46,28	0,00	46,28	0,00	636	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.30.22.00.00.00	9994 - L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICK	04/01
52 FR DETERGENTE LIQUIDO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL.												
5618	18/11/2015	124,60	0,00	124,60	0,00	635	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9994 - L & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICK	04/01
RODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 140 FR DETERGENTE LÍQUIDO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5619	18/11/2015	186,40	0,00	186,40	0,00	2834	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SEDE, RACHADEL, VILA DOZE, SANTA BARBARA, LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SÉGUE: 2.986 KG SANDUICHE 7.124 KG SONHO FF 01 VD NESCAFE 50GR 05 L LEITE.												
5620	18/11/2015	300,00	300,00	0,00	0,00	3062	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 PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AMINISTR. E FINANÇAS.												
5621	18/11/2015	200,00	0,00	200,00	0,00	3063	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 PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AMINISTR. E FINANÇAS.												
5622	18/11/2015	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	3066	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	08/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 1100 X 22 RADIAL LISO PARA USO E DESTINAÇÃO DO ÔNIBUS PLACAS LYB0660 DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (Licitação Nº : 47/2014-PR) - REGULARIZAÇÃO DA NE 738/2015.												
5623	18/11/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	3068	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 PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AMINISTR. E FINANÇAS.												
5624	18/11/2015	54.601,28	0,00	54.601,28	0,00	1702	13.392.0005	1.004	58	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ANFITEATRO DO CENTRO CULTURAL. DE CONFORMIDADE COM A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO - CONTRATO DE REPASSE N. 1009945-95 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO - MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONTRATO N. 85/2015.												
5625	18/11/2015	112.886,59	0,00	112.886,59	0,00	1704	13.391.0005	2.012	55	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CASA JOSE LUIZ HOFFMANN (CASA LUDVIG). DE CONFORMIDADE COM A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO N.83/2015.												
5626	18/11/2015	2.303,81	0,00	2.303,81	0,00	1705	13.391.0005	2.012	54	4.4.90.51.98.00.00.00	9343 - PRONORTE TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA EPP	04/01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA EMPREITADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA RESTAURAÇÃO DA CASA JOSE LUIZ HOFFMANN (CASA LUDVIG). DE CONFORMIDADE COM A 1ª MEDIÇÃO EM ANEXO - PROGRAMA DE APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO N.83/2015.												
Total do Dia:		183.340,45	300,00	183.040,45								
5627	19/11/2015	39,90	0,00	39,90	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 NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5628	19/11/2015	3,49	0,00	3,49	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 NOVEMBRO/2015	
5629	19/11/2015	8.100,75	0,00	8.100,75	243,02	2357	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.39.43.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
											Contratação de empresa especializada na execução de serviços de engenharia elétrica, de mão de obra especializada para realizar os serviços de manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública na área urbana e rural, nas áreas de atuação da CELESC Distribuição e CERELJ do Município de Antônio Carlos/SC, PARCELA 3/5.	
5630	19/11/2015	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 PARCELA 8.	
5631	19/11/2015	138,60	0,00	138,60	0,00	633	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.30.22.00.00.00	9306 - LUIZ FERNANDO SEBOLD	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE: 60 UN PANO DE CHÃO.	
5632	19/11/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	2781	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 ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO COMPLETA DO MDI-8025, MIH-6002, MBR-7131 E MIP-4683.	
5633	19/11/2015	233,00	0,00	233,00	0,00	3045	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO, PLACA MBR7131: 01 - MANGUEIRA DO RODOAR 01 - RAPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO 01 - PAR DE BUZINA 01 - LAMPADA DO PISCA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 472/2015)	
5634	19/11/2015	810,00	0,00	810,00	0,00	2518	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											09 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA VEÍCULOS DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 HORAS SERVIÇO BALANCEAMENTO E GEOMETRIA, SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO DE TODOS OS CINTOS DE SEGURANÇA DO MEB-3201. 05 HORAS SERVIÇO SOCORRO E TROCA REPARO ALAVANCA INST. BUZINA ELÉTRICA E VAZAMENTO AR DO MBR-7131.	
5635	19/11/2015	195,12	0,00	195,12	0,00	1168	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
											04 HORAS DE SERVIÇO DE OFICINA DE LATOARIA , PINTURA E ESTOFAMENTO DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 02 HORAS COLOCAÇÃO DO VIDRO DO LADO CARONA (JANELA DT) DO ONIBUS PLACA MGÁ-8363. 02 FIXAÇÃO DO PUXADOR DA PORTA, SENDO NECESSARIO TIRAR A PORTA PARA SOLDA DAS BUCHAS E ROSCAS DO MHM-8499.	
5636	19/11/2015	1.700,00	0,00	1.700,00	221,00	825	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.36.28.00.00.00	10011 - MARCOS ROBERTO SILVA	08/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PROFISSIONAL PRESTADOR DE SERVIÇO NA ÁREA DE INICIAÇÃO ESPORTIVA PARA TRABALHAR NA MODALIDADE DE VOLEIBOL, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5637	19/11/2015	195,00	0,00	195,00	0,00	3054	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 MCN-1856: 02 - JOGO DE JUNTA COLETOR ESCAPE 01 - REPARO DA ALAVANCA DE CAMBIO 01 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 476/2015)												
5638	19/11/2015	986,00	0,00	986,00	0,00	3056	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 01 - MOLA DT 1513 MB 14-04 01 - MOLA DT 1513 MB 14-05 01 - GRAXEIRA 3/8 RETA 01 - GRAMPO 18X72X240D 01 - PINO DE CENTRO 8.8 E OUTROS CFE. ANEXO. SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 477/2015)												
5639	19/11/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	3014	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE 10L DE OLEO GATON PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS. (Compra Direta Nº 466/2015)												
5640	19/11/2015	395,00	0,00	395,00	0,00	3015	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARGO PLACA MEW2798: 02 - CRUZETA DO BASCULANTE 01 - SILICONE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS (Compra Direta Nº 467/2015)												
5641	19/11/2015	83,00	0,00	83,00	0,00	3017	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLL4927 01 - MAÇANETA INTERNA 01 - LAMPADA POLICIA MILITAR - CONVÊNIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 468/2015)												
5642	19/11/2015	25,00	0,00	25,00	0,00	2689	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
01 KG GRAXA PARA O MAF-1994.												
5643	19/11/2015	20,00	0,00	20,00	0,00	2614	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/01
01 FLUIDO DE FREIO VARGA PARA O CAMINHÃO PLACA MCN-1856.												
5644	19/11/2015	16,10	0,00	16,10	0,00	2954	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
MAO DE OBRA MECANICA NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994 DA FROTA DA SEC. DE OBRAS.												
5645	19/11/2015	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	3038	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA MECANICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: SERVIÇO FREIO CUICA MAF-1994 SERVIÇO RECUPERAÇÃO CAIXA E TOMADA FORÇA SERVIÇO CONserto ECN E REVISÃO CHICOTE INJEÇÃO DO MEW-2798												
5646	19/11/2015	8,90	0,00	8,90	0,00	3070	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3038 - MAO DE OBRA MECANICA DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5647	19/11/2015	838,87	0,00	838,87	0,00	2933	15.452.0006	2.019	99	3.3.90.30.51.00.00.00	7446 - CONPESA - CONSTRUCAO PESADA LTDA.	06/01
											REFERENTE A 35,69M3 DE BICA CORRIDA, ESTE, DESTINADO MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS/SC. (Licitação Nº : 4/2015-PR)	
		17.648,73	0,00	17.648,73								
5648	20/11/2015	10,35	0,00	10,35	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 NOVEMBRO/2015	
5649	20/11/2015	42,03	0,00	42,03	0,00	20	04.122.0001	2.003	7	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.	
5650	20/11/2015	457,07	0,00	457,07	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 PASEP E ITR.	
5651	20/11/2015	221,14	0,00	221,14	0,00	450	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	08/01
											GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DO MES DE NOVEMBRO/2015.	
5652	20/11/2015	6.710,28	0,00	6.710,28	0,00	3069	15.452.0006	2.018	95	3.3.90.30.26.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
											REFEREBTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME SEGUE: 13 Arruela quadrada 38x38x3mm 25 Base para relê fotoelétrico 10A 13 Braço para iluminação pública de 1 metro 01 Braço para iluminação pública de 3 metros 02 Conector cunha de baixa pressão tipo A 26 Conector cunha de baixa pressão tipo II 48 Fio de cobre rígido, isolado em PVC 2,5mm 01 Fita isolante 19mm x 20m 03 Lampadamultivapores metálico 250W, 24000 lumens 01 Lampadamultivapores metálico 400W, 35000 lumens 39 Lampada vapor de sódio 70W, 5700 lumens 13 Luminária pública ETLP 1.3 01 Luminária publica ETLP 1.4 60 Parafuso de cabeça quadrada D16x250mm 29 Reator vapor de sódio 70W 220V 01 Reator vapor de sódio 150W 220V 02 Reator vapor de sódio 250W 220V 48 rele fotoeletrônico, tensão 105 - 305 VCA.	
5653	20/11/2015	151,85	0,00	151,85	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.	
5654	20/11/2015	360,00	0,00	360,00	0,00	2689	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
											REFERENTE A 20L ÓLEO LUBRAX HYDRA 68 PARA A CARREGADEIRA DA FROTA DA SEC. DE OBRAS.	
5655	20/11/2015	690,00	0,00	690,00	0,00	3010	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
											EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 10 LITROS DE ARLA 32 GALÃO DE 20 LITROS PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS MMA 6652 E MMA 6762 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (Licitação Nº : 13/2015-PR)	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5656	20/11/2015	739,40	0,00	739,40	0,00	3079	28.843.0010	0.003	130	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DA PARCELA 200/240 DA COHAB/SC.	
5657	20/11/2015	91,33	0,00	91,33	0,00	3080	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 200/240 DA COHAB/SC.	
5658	20/11/2015	163,72	0,00	163,72	0,00	3081	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA LINHA 3272-1664 DO MES DE NOVEMBRO/2015.	
5659	20/11/2015	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3087	13.392.0005	2.013	63	3.3.50.43.99.00.00.00	8989 - ASSOCIAÇÃO CORAL POESIS	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADO A ASSOCIAÇÃO CORAL POESIS. PARCELA 6/6, DE ACORDO COM A LEI AUTORIZATIVA Nº 1.472 DE 31/03/2015 - REGULARIZAÇÃO DA NE 2882 DO DIA 22/10/2015.	
	Total do Dia:	15.637,17	0,00	15.637,17								
5660	23/11/2015	66,12	0,00	66,12	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 MES DE NOVEMBRO/2015.	
5661	23/11/2015	3,31	0,00	3,31	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 NOVEMBRO/2015	
5662	23/11/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	3076	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 L OLEO LUBRIFICANTE 15W40, PARA O MIH-6002.	
5663	23/11/2015	480,00	0,00	480,00	0,00	3077	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO AR PEQUENO 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R120J 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.	
5664	23/11/2015	196,00	0,00	196,00	0,00	3061	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA LZU-9634 01 - LAMPADA PISCA 24V 01 - LAMPADA DO PAINEL 02 - PARAFUSOS COM PORCA 01 - RELE 24V 01 - RELE AUXILIAR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 478/2015)	
5665	23/11/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	3078	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O QHE-4655.	
5666	23/11/2015	195,00	0,00	195,00	0,00	3074	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5667	23/11/2015	425,00	0,00	425,00	0,00	3075	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS DIVERSOS PARA O ONIBUS PLACA MGA-8363, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO LUBRIFICANTE PSL 01 FILTRO DE AR GRANDE 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL R120J 01 FLUIDO DE FREIO 01 FILTRO DE COMBUSTIVEL.												
5668	23/11/2015	540,00	0,00	540,00	0,00	2518	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
06 HORAS DE MAO DE OBRA MECANICA CONSERTO SUPORTE AMORTECEDOR, ESTABILIZADOR, SERVIÇO ELETRICA E CAMERA DE RE, DO VEICULO PLACA LZU-9634, DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
5669	23/11/2015	1.538,79	0,00	1.538,79	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: 50 KG CARNE BOVINA MOIDA 51 KG COXA/SOBRECOXA 40 KG CARNE BOVINA.												
5670	23/11/2015	1.182,00	0,00	1.182,00	0,00	630	10.306.0004	2.004	10	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CARGA DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 13 CARGA DE GÁS P-13 SENDO: (04) ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES (04) CEIM CORAÇÃO DE JESUS (02) NEM CONEGO DR RAULINO REITZ (02) NEM PROF. XENIA GOEDERT KREMER (01) NEM PE. ALFREDO JUNKES. 02 CARGA DE GÁS P-45. PARA O NEM PROF. VENORICA GUESSER PAULI.												
5671	23/11/2015	14.750,00	0,00	14.750,00	0,00	3067	12.361.0004	2.007	30	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
5000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.												
5672	23/11/2015	68,73	0,00	68,73	0,00	2834	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SEDE, RACHADEL, VILA DOZE, SANTA BARBARA, LOURO E SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 0,719 KG ROSCA DE PORVILHO 1,417 KG BOLO MILHO 0,292 QUEIJO VENEZA RICOTA 01 UN MARGARINA BECEL 01 UN DOCE SOROCABA 01 CAFE IGUAÇU 200GR 01 PAO MILHO 01 AGUA MINERAL 5L 01 REQUEIJÃO 200GR 01 PÃO AIPIM 02 L LEITE.												
5673	23/11/2015	70,38	0,00	70,38	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 NOVEMBRO/2015 DA ESCOLA DE MUSICA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5674	23/11/2015	160,99	0,00	160,99	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
46,51LITROS 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)												
5675	23/11/2015	206,76	0,00	206,76	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
60,10LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA MFU-5035 E MGW-6724 DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5676	23/11/2015	281,23	0,00	281,23	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
81,75LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLU-9446, DA FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5677	23/11/2015	106,70	0,00	106,70	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
31,01 LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJZ-8322 - BOLSA FAMILIA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5678	23/11/2015	206,40	0,00	206,40	0,00	2077	06.181.0006	2.017	79	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
60 LITROS DE GASOLINA COMUM PARA USO E DESTINAÇÃO DA FROTA DA POLÍCIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5679	23/11/2015	767,98	0,00	767,98	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
223,25LITROS 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)												
5680	23/11/2015	159,66	0,00	159,66	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
46,41LITROS DE GASOLINA PARA USO E DESTINAÇÃO DOS VEÍCULOS PLACA LZV-4457, MGF-2992, MEI-5058, LZV-6797, MLG-2313 E MCN-1856, DA FROTA D DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTÔNIO CARLOS, SC - SEC. DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 42/2015-PR)												
5681	23/11/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	3088	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 02 FLUIDO DE FREIO PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.												
Total do Dia:		21.650,05	0,00	21.650,05								
5682	24/11/2015	51,33	0,00	51,33	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 NOVEMBRO/2015.												
5683	24/11/2015	140,00	0,00	140,00	0,00	3064	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 L ÓLEO PARA O VEICULO PLACA MBS-5734.												
5684	24/11/2015	45,00	0,00	45,00	0,00	3065	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734.												
5685	24/11/2015	19.470,00	0,00	19.470,00	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
AQUISIÇÃO DE PASSE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO DESTE MUNICIPIO.												
5686	24/11/2015	245,00	0,00	245,00	0,00	3083	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	04/01
AQUISIÇÃO DE UM VIDRO DA JANELA, LADO DIREITO DO ONIBUS PLACA MGA 8363. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR. (Compra Direta Nº 481/2015)												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5687	24/11/2015	176,00	0,00	176,00	0,00	1825	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA PARA TRANSPORTE DE DADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMPRA DIRETA 016/2015, NOVEMBRO/2015.												
5688	24/11/2015	176,00	0,00	176,00	0,00	1826	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA PARA TRANSPORTE DE DADOS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. COMPRA DIRETA 016/2015, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5689	24/11/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	1827	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA PARA TRANSPORTE DE DADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS. COMPRA DIRETA 016/2015, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5690	24/11/2015	44,00	0,00	44,00	0,00	1828	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FIBRA PARA TRANSPORTE DE DADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPRA DIRETA 016/2015, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5691	24/11/2015	37,12	0,00	37,12	0,00	1829	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5692	24/11/2015	124,79	0,00	124,79	0,00	1830	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL.												
5693	24/11/2015	24,97	0,00	24,97	0,00	1831	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.												
5694	24/11/2015	37,12	0,00	37,12	0,00	1832	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE OBRAS.												
5695	24/11/2015	37,12	0,00	37,12	0,00	1833	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5696	24/11/2015	37,16	0,00	37,16	0,00	1834	04.121.0001	2.025	135	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	10/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5697	24/11/2015	37,16	0,00	37,16	0,00	1835	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE ESPORTES.												
5698	24/11/2015	37,16	0,00	37,16	0,00	1836	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.39.58.00.00.00	7723 - PETRY ELETRONICA E INFORMATICA LTDA - ME	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INTERNET, LINK DEDICADO, COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS DE 10MB, DE ACORDO COM PROCESSO DE COMPRA DIRETA Nº 18/2015, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015, DO GABINETE DO PREFEITO.												
5699	24/11/2015	595,20	0,00	595,20	0,00	3089	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA PARA CANCELAMENTO DE 62 CARTOES DE ESTUDANTE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.												
5700	24/11/2015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	31	04.122.0001	2.001	2	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	02/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.												
5701	24/11/2015	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00	2094	04.122.0001	2.003	168	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTR. E FIN	03/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.												
5702	24/11/2015	14.305,00	0,00	14.305,00	0,00	33	12.361.0004	2.005	25	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5703	24/11/2015	12.582,50	0,00	12.582,50	0,00	2517	12.365.0004	2.006	152	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNCIONAM. E MANUT. DO ENSINO INFANTIL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5704	24/11/2015	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	35	12.361.0004	2.007	32	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5705	24/11/2015	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	2252	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNCIONAMENTO E MANUT. DA CULTURA.	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015, DA CULTURA.												
5706	24/11/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	37	08.244.0008	2.014	74	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5707	24/11/2015	450,00	0,00	450,00	0,00	38	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA ASSIST. SOCIAL - 3ª IDADE	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5708	24/11/2015	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	39	15.452.0006	2.019	98	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE OBRAS	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5709	24/11/2015	6.245,00	0,00	6.245,00	0,00	40	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5710	24/11/2015	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	41	27.812.0002	2.024	125	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - FUNC. E MANUT. DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO	08/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5758	25/11/2015	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 NOVEMBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 02/2015.												
5759	25/11/2015	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 NOVEMBRO/2015, DE CONFORMIDADE COM CONTRATO DE RATEIO 01/2015.												
5760	25/11/2015	11.083,80	0,00	11.083,80	0,00	2784	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.30.39.00.00.00	9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA	04/01
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 275/80 R22,5 RADIAL LISO, 2 PNEUS 1000/20 RADIAL LISO, 8 PNEUS 750/R16 RADIAL BORRACHUDO E 12 PROTETORES DE PNEU 750X16 PARA USO E DESTIANÇÃO DOS VEÍCULOS MHM8499, LZL1288 E MBR7131 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, SC (Licitação Nº : 49/2015-PR)												
5761	25/11/2015	801,91	0,00	801,91	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: 4,5 KG ABOBORA 50,5 KG BATATA INGLESIA 5,5 KG BATATA AIPO 12 KG CEBOLA 09 KG CENOURA 01 UN ESPINAFRE 81 UN MAMAO PAPAYA 35 KG MANGA 11 KG PERA IMPERIAL 29 KG TOMATE 103 KG LARANJA.												
5762	25/11/2015	40,00	0,00	40,00	0,00	3019	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 REFERENTE A 01 JOGO PALHETAS PARA O MLU-9446.												
Total do Dia:		627.051,48	0,00	627.051,48								
5763	26/11/2015	7,85	0,00	7,85	0,00	3136	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 TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO.												
5764	26/11/2015	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3137	12.367.0004	2.010	51	3.3.50.43.99.00.00.00	8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU	04/01
REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADOS A MANTER A APAE DO MUNICIPIO DE BIGUAÇU, DE ACORDO COM A LEI EM ANEXO, PARCELA 4/8.												
5765	26/11/2015	22,13	0,00	22,13	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 NOVEMBRO/2015.												
5766	26/11/2015	5,08	0,00	5,08	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 NOVEMBRO/2015												
5767	26/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5768	26/11/2015	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 LT	04/01
REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SISTEMA DE BIBLIOTECA, DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5769	26/11/2015	486,00	0,00	486,00	63,18	2802	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.36.25.00.00.00	9876 - CINESIA CAROLINA DOS SANTOS	06/01
LIMPEZA DO SETOR DE TRANSITO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTA MUNICIPIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5770	26/11/2015	220,81	0,00	220,81	0,00	3084	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.39.00.00.00	10122 - REPECON VEICULOS LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MKP-6514: 01 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 01 - FILTRO DE ÓLEO 01 - ARRUELA DE PRESSÃO 01 - FILTRO DE AR DO HABITACULO 02 - PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA BOMBEIRO MILITAR. (Compra Direta Nº 482/2015)												
5771	26/11/2015	920,01	0,00	920,01	0,00	3085	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.39.19.00.00.00	10122 - REPECON VEICULOS LTDA.	06/01
MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO PLACA MKP6514: 1,5 - REVISÃO PACORE FECHADO 30.000KM 1,0 - LIMPEZA DE A/C 1,0 - SERVIÇOS ADICIONAIS 1,0 - BALANCEAMENTO E GEOMETRIA 1,0 - LIMPEZA DE BICOS E OUTROS CFE ANEXO BOMBEIRO MILITAR. (Compra Direta Nº 483/2015)												
5772	26/11/2015	232,70	0,00	232,70	0,00	3086	06.244.0006	2.020	85	3.3.90.30.01.00.00.00	10122 - REPECON VEICULOS LTDA.	06/01
AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MKP6514: 06 - ÓLEO SEMI SINTÉTICO ELF COMPE 01 - KIT LUB - KIT LUBRIFICAÇÃO BOMBEIRO MILITAR DE ANTONIO CARLOS (Compra Direta Nº 484/2015)												
5773	26/11/2015	18,69	0,00	18,69	0,00	2834	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 0,817 KG PAO DE LEITE 0,733 KG ROSCA DE PORVILHO 1,188 KG CUCA COCO 02 UN LEITE 01 MARGARINA BECEL 250GR 01 DOCE SOROCABA 01 REQUEIJÃO 200GR.												
5774	26/11/2015	26,49	0,00	26,49	0,00	3138	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 AOS GRUPOS DE IDOSOS DO MUNICIPIO: SANTA BARBARA, CONFORME SEGUE: 0,817 KG PAO DE LEITE 0,733 KG ROSCA DE PORVILHO 1,188 KG CUCA COCO 02 UN LEITE 01 MARGARINA BECEL 250GR 01 DOCE SOROCABA 01 REQUEIJÃO 200GR.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5775	26/11/2015	1.826,40	0,00	1.826,40	42,00	855	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	10020 - ALFREDO JOÃO PETRY	04/01
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL - RECURSOS DO FNDE - AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME SEGUE: 312 KG MAÇA VERMELHA NACIONAL 24 KG PEPINO 18 UN REPOLHO VERDE.												
5776	26/11/2015	2.783,90	0,00	2.783,90	64,03	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: 59 UN ALFACE LISA 620 KG BANANA BRANCA 153 KG BATATA DOCE 37 KG BETERRABA 605 UN BROCOLIS.												
5777	26/11/2015	5.916,00	0,00	5.916,00	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
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 NOVEMBRO/2015.												
5778	26/11/2015	326,00	0,00	326,00	0,00	3049	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	06/01
AQUISIÇÃO DO CONJUNTO (MECANISMO) MAÇANETA DO PORTA LUVAS DA BLASER, PARA USO DA POLÍCIA CIVIL DE ANTONIO CARLOS. (Compra Direta Nº 473/2015)												
5779	26/11/2015	2.277,75	0,00	2.277,75	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 NOVEMBRO/2015.												
5780	26/11/2015	4.721,00	0,00	4.721,00	165,24	44	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.05.00.00.00	6438 - EPAGRI	07/01
Prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural para o município de Antonio Carlos/SC (Licitação Nº : 2/2014-IL) PARCELA 9. DE CONFORMIDADE COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO N57/2014 (PRORROGA PRAZO).												
5781	26/11/2015	550,00	0,00	550,00	0,00	3044	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.39.00.00.00	8196 - SULTRACTOR COMERCIO DE PECAS PL TRATORES LTDA-I	07/01
AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO NJ2309C3, PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA É MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 471/2015)												
5782	26/11/2015	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	3144	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 SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
5783	26/11/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	3145	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.39.99.00.00.00	9634 - MARLISE SONNTAG MAYER	07/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE AGRICULTURA.												
Total do Dia:		26.468,65	0,00	26.468,65								
5784	27/11/2015	41,31	0,00	41,31	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 NOVEMBRO/2015.												
5785	27/11/2015	5,21	0,00	5,21	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 NOVEMBRO/2015												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5786	27/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.												
5787	27/11/2015	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 EM PEDAGOGIA 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 NOVEMBRO/2015.												
5788	27/11/2015	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5789	27/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.												
5790	27/11/2015	600,00	0,00	600,00	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5791	27/11/2015	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 ANALISE DE PROJETOS. DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5792	27/11/2015	300,00	0,00	300,00	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5793	27/11/2015	50,00	0,00	50,00	0,00	3148	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5794	27/11/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	2462	12.365.0004	2.006	48	3.3.90.36.07.00.00.00	10101 - JULIANA CRISTINA COELHO	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA REALIZAR SERVIÇOS NO AUXILIO DE PROFESSORES NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5795	27/11/2015	600,00	0,00	600,00	0,00	2711	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 ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA AUXILIAR EM SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES. DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5796	27/11/2015	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5797	27/11/2015	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 MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5798	27/11/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	2936	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9957 - RENATA NEIS	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVO DE LIVROS, ACOMPANHAR OS ESTUDANTES EM SEUS TRABALHOS NA BIBLIOTECA P.MUNICIPAL, DURANTE O MÊS NOVEMBRO/2015.												
5799	27/11/2015	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 MUNICÍPIO, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5800	27/11/2015	199,92	0,00	199,92	0,00	745	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
04 HORA MECANICA PARA REPAROS NA VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509, CONFORME SEGUE: SERVIÇO TROCA MAÇANETA, SERVIÇO TROCA BOMBA D'AGUA, RETENTOR, POLIA E JUNTA TAMPA VÁLVULA.												
5801	27/11/2015	300,00	0,00	300,00	0,00	3071	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA MLL4927: 01 - BOMBA D'ÁGUA 01 - RETENTOR DA POLIA DO MOTOR 01 - JUNTA TAMPA DE VALVULA POLICIA MILITAR - CONVENIO DE TRANSITO. (Compra Direta Nº 479/2015)												
5802	27/11/2015	410,00	0,00	410,00	0,00	3142	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 MAF1984 06 - SILICONE 01 - ESTICADOR DO ALTERNADOR 01 - TERMINAL DE EMBREAGEM SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Compra Direta Nº 490/2015)												
5803	27/11/2015	218,50	0,00	218,50	0,00	2614	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 12 ÓLEO LUBRAX GL-5 SAE 90 PARA O MAF-1984.												
5804	27/11/2015	1.638,50	0,00	1.638,50	0,00	3143	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 ÓLEO LUBRIFICANTE DIVERSOS, FLUIDO DE FREIO E GRAXA PARA CAMINHÕES E GRAXA DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 21L ÓLEO 15W40 E 20 L ÓLEO 68 PARA A RETRO VII. 20 L ÓLEO 15W40 DA RETRO IX. 15 L ÓLEO 68 PARA O TRATOR AGRICOLA II. 14 L ÓLEO 68 PARA O TRATOR AGRICOLA III. 08 LITROS PARA O ÓLEO 90 PARA O MAF-1984.												
5805	27/11/2015	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 NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5806	27/11/2015	1.059,32	0,00	1.059,32	137,71	1980	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.36.06.00.00.00	9885 - JOICE PINNING FUHRMANN	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DE CONTROLE TÉCNICO, QUÍMICO, ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA NA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUA, COM COLETA E ANÁLISE CONFORME PORTARIA MS 2914 DE 12/12/11, EM SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, PRODUZIDA E FORNECIDA PARA O NEM CÔNEGO RAULINO REIS - SANTA MARIA. 6 PARCELAS, DE CONFORMIDADE COM O 1 TERMO ADITIVO AO CONTRATO 142/2014 EM ANEXO, DO MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5807	27/11/2015	150,00	0,00	150,00	0,00	2345	12.361.0004	2.007	31	3.3.90.39.99.00.00.00	8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES DE VEIC.AUTOI	04/01
SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA E LAUDO ESCOLAR E DETER PARA O VEICULO DA SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA - TRANSPORTE ESCOLAR (Compra Direta Nº 352/2015)												
Total do Dia:		12.072,76	0,00	12.072,76								
5808	30/11/2015	15,00	15,00	0,00	0,00	3155	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 DOC/TED ELETRONICO.												
5809	30/11/2015	4.106,96	3,00	4.103,96	0,00	3156	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 MÊS DE OUTUBRO/2015.												
5810	30/11/2015	511,41	0,00	511,41	0,00	3157	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - GRAZIELA MULLER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO - ACT).												
5811	30/11/2015	383,56	0,00	383,56	30,68	3158	12.365.0004	2.006	39	3.1.90.11.43.00.00.00	6003 - GRAZIELA MULLER	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO 13º SALARIO PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE CONTRATO - ACT).												
5812	30/11/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	3159	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 NOVEMBRO/2015.												
5813	30/11/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	3160	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 NOVEMBRO/2015.												
5814	30/11/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	3161	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 NOVEMBRO/2015.												
5815	30/11/2015	788,00	0,00	788,00	86,68	3162	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 NOVEMBRO/2015.												
5816	30/11/2015	179,55	0,00	179,55	0,00	1924	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5817	30/11/2015	179,55	0,00	179,55	0,00	1925	06.181.0006	2.017	80	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR. DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												
5818	30/11/2015	193,36	0,00	193,36	0,00	2463	06.181.0006	2.017	148	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - CONVÊNIO PREFEITURA. DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5819	30/11/2015	575,00	0,00	575,00	0,00	2716	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CIASC CONVENIO TRANSITO - POLICIA CIVIL DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	
5820	30/11/2015	619,24	0,00	619,24	0,00	2464	06.181.0006	2.017	148	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 MES DE NOVEMBRO/2015.	
5821	30/11/2015	155,03	0,00	155,03	0,00	2717	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											TARIFA BANCARIA DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MES DE NOVEMBRO/2015.	
5822	30/11/2015	155,03	0,00	155,03	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 NOVEMBRO/2015.	
5823	30/11/2015	166,94	0,00	166,94	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 MES DE NOVEMBRO/2015.	
5824	30/11/2015	232,09	0,00	232,09	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
											CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	
5825	30/11/2015	342,91	0,00	342,91	0,00	3163	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 DEZEMBRO/2015.	
5826	30/11/2015	46,68	0,00	46,68	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 MÊS DE DEZEMBRO/2015.	
5827	30/11/2015	7,85	0,00	7,85	0,00	2717	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DO CONVÊNIO TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	
5828	30/11/2015	1.632,27	0,00	1.632,27	0,00	233	28.845.0010	0.004	143	3.3.90.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
											REFERENTE AO PASEP DEDUZIDO DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, ICMS, ITR E FEX.	
5829	30/11/2015	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	3146	15.452.0006	2.019	169	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
											PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA CONSUMO DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS.	
5830	30/11/2015	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	3147	20.606.0009	2.022	112	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/01
											PELA DESPESA EMPENHADA ESTIMATIVA PARA 2.000LT DE ÓLEO DIESEL BS10 PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA.	
5831	30/11/2015	7.589,59	0,00	7.589,59	75,90	2176	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 DOMICILIARES (Licitação Nº : 1/2014-CC)	
5832	30/11/2015	182,22	0,00	182,22	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.	
5833	30/11/2015	464,75	0,00	464,75	0,00	1777	10.306.0004	2.004	11	3.3.90.32.03.00.00.00	10074 - PAPENBORG LATICINIOS LTDA - EPP	04/01
											REFERENTE A 60UN BEBIDA LACTEA EM SACO SABOR COCO E 220 SABOR MORANGO, EMBALAGEM 900G, PARA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.	

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5834	30/11/2015	114,18	0,00	114,18	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 DE ENCERRAMENTO DO GRUPO DE RACHADEL, CONFORME SEGUE: 3,044 KG TORTA RECHEADDA, 02 L LEITE 01 PASTELÃO DE FRANGO GRANDE.												
5835	30/11/2015	157,22	0,00	157,22	0,00	3090	08.241.0008	2.015	70	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA ENCONTROS DOS IDOSOS DA COMUNIDADE DE RACHADEL (FESTA DE ENCERRAMENTO) CONFORME SEGUE: 1,989 KG PAO MASSA 0,974 KG CUCA DE FAROFA 0,676 K G CUCA DE BANANA 0,567 KG QUEIJO RICOTA 01 UN MARGARINA BECEL 02 ROSCA DE PORVILHO 01 L SUCO LARANJA 03 L SUCO UVA 01 UN BEBIDA LACTEA MORANGO 01 IOGURTE AMEIXA 02 UN REQUEIJÃO 01 DOCE SOROCABA 01 GL AGUA MINERAL 5L												
5836	30/11/2015	350,00	0,00	350,00	0,00	3149	13.392.0005	2.011	61	3.3.90.36.07.00.00.00	9957 - RENATA NEIS	04/01
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO DA BIBLIOTECA P. MUNICIPAL.												
5837	30/11/2015	15,00	0,00	15,00	0,00	3165	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOC/TED ELETRONICO.												
5838	30/11/2015	12.221,51	0,00	12.221,51	0,00	3166	04.122.0001	2.003	6	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.MANUT.DEPART.DE ADM.FIN.	03/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5839	30/11/2015	15.429,63	0,00	15.429,63	0,00	3167	12.361.0004	2.005	20	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.PROFESSOR EFET.E	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5840	30/11/2015	9.242,42	0,00	9.242,42	0,00	3168	12.361.0004	2.005	21	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO ENSINO REGULAR	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5841	30/11/2015	3.546,36	0,00	3.546,36	0,00	3169	12.361.0004	2.007	29	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5842	30/11/2015	21.804,56	0,00	21.804,56	0,00	3170	12.365.0004	2.006	42	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC. MANUT.PRE-ESCOLAR- EFETIVO-FUNDEB	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5843	30/11/2015	3.564,01	0,00	3.564,01	0,00	3171	12.365.0004	2.006	44	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - FUNC.E MANUT.DO PRE-ESCOLAR	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5844	30/11/2015	2.330,59	0,00	2.330,59	0,00	3172	13.392.0005	2.011	60	3.1.91.13.03.00.00.00	7449 - APOIO A AÇÕES ARTISTICAS E CULTURAIS	04/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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												
5861	30/11/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	3189	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.E MANUTENCAO DO D.M.E.R	06/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5862	30/11/2015	246,03	0,00	246,03	0,00	3190	15.452.0006	2.019	96	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. E MANUT. DO DMER - ACTs	06/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5863	30/11/2015	1.845,79	0,00	1.845,79	0,00	3191	20.606.0009	2.022	110	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC.MANUT.AGRICULT. E MEIO AMBIENTE	07/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5864	30/11/2015	586,16	0,00	586,16	0,00	3192	23.695.0003	2.023	115	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. MANUT.SECR. IND.C.TURISMO	08/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5865	30/11/2015	1.259,62	0,00	1.259,62	0,00	3193	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	08/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5866	30/11/2015	402,72	0,00	402,72	0,00	3194	27.812.0002	2.024	122	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR - ACTs	08/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5867	30/11/2015	1.845,91	0,00	1.845,91	0,00	3195	04.121.0001	2.025	133	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - FUNC. SECRET. PLANEJA. E DESENVOLVIMENTO	10/01
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 11/15												
5868	30/11/2015	630,40	0,00	630,40	0,00	3196	08.244.0008	2.014	72	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2015, DO CONSELHO TUTELAR.												
5869	30/11/2015	340,00	0,00	340,00	0,00	3197	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 NOVEMBRO/2015.												
5870	30/11/2015	97,20	0,00	97,20	0,00	3198	06.181.0006	2.017	81	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/01
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DE TERCEIROS DA POLICIA CIVIL DO MES DE NOVEMBRO/2015.												
5871	30/11/2015	211,38	0,00	211,38	0,00	3199	12.361.0004	2.005	23	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE NOVEMBRO/2015, DE TERCEIROS DO SALARIO EDUCAÇÃO.												
Total do Dia:		154.803,14	18,00	154.785,14								
Total da Entidade:		1.518.655,04	3.519,86	1.515.135,18								
Total do Período:		1.518.655,04	3.519,86	1.515.135,18								

ANTONIO CARLOS , 25/04/2016

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito MunicipalCARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636