ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2694	01/07/2013	74,62	0,00	74,62	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2695	01/07/2013	818,36	0,00	818,36	0,00	29	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DAS LINHAS: 3272-1631 E 3272-1664, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2696	01/07/2013	666,73	0,00	666,73	0,00	30	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LINHAS: 3272-1657, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2697	01/07/2013	570,00	0,00	570,00	0,00	1182	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.33.00.00.00	9020 - HP & E COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 APARELHO DVD COM ENTRADA REPRODUZ AEQUIVOS MP3, SAÍDA HDMI PARA O C.E.I PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.											
2698	01/07/2013	387,00	0,00	387,00	0,00	1183	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.21.00.00.00	9020 - HP & E COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 ESCADA DE ALUMÍNIO COM 6 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE. 01 ESCADA DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS. 03 VARAL DE CHÃO COM ASAS EM ALUMÍNIO. PARA O C.E.I.PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.											
2699	01/07/2013	1.172,97	0,00	1.172,97	0,00	235	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.36.15.00.00.00	8157 - JOÃO GRACILIANO DA SILVEIRA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE (02) SALA COMERCIAL COM UM TOTAL DE 120M² NA RUA 6 DE NOVEMBRO PARA USO DA SECREATRIA DE EDUCAÇÃO, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2700	01/07/2013	324,70	0,00	324,70	0,00	1067	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A 08 PARCELAS. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012, PARCELA 3/8.											
2701	01/07/2013	2.986,30	0,00	2.986,30	0,00	1540	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.63.00.00.00	9068 - POSTMIX SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE: 2.104 CARNÊS DE IPTU C/9 FOLHAS 533 BOLETOS DE ALVARÁ 53 BOLETOS DE ISS FIXO 90 CARNÊS DE ISS VARIÁVEL C/15 FOLHAS 586 PROTOCOLOS DE ENREGA (ALVARÁ E ISS).											
2702	01/07/2013	104,83	0,00	104,83	0,00	1823	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 DISCO LIXA FLOP 4 02 PORCA AUTOTRAVANTE ZB MA 10 02 PARAFUSO SX MA 9338.8 0X10X45 02 PARAFUSO SX MA 9318.8 0X20X170 02 CONTRAPINO 1/4X2 01 MAÇANETA INTERNA DA PORTA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2703	01/07/2013	120,21	0,00	120,21	0,00	1824	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAU-3398 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 04 MANGUEIRA TUBO ÁGUA 06 SELO BLOCO MOTOR 01 JUNTA CABEÇOTE 01 JOGO DE JUNTA COLETORA ADMISSÃO 04 PARAFUSO CABEÇOTE MOTOR											
2704	01/07/2013	114,00	0,00	114,00	0,00	1825	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MHM-8499 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 04 BORACHA AMORTECEDOR MBB.											
2705	01/07/2013	372,48	0,00	372,48	0,00	1832	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07 DE MAIO DE 2013, CONFORME SEGUE: 01 RETENTOR CUBO DT AGRALE 01 RETENTR CUBO TRAS 01 ROLAMENTO CUBO DT 01 ROLAMENTO TRAS - FORD 01 FAG 3982/3920 - ROLAMENTO TRAS 01 ROLAMENTO CUBO DT.											
2706	01/07/2013	136,94	0,00	136,94	0,00	1436	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7,39 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 2:OO HORAS SERVIÇO DE REVISÃO DE AMORTECEDOR COMPLETO NO ONIBUS PLACA MHM-8499. 5,39 HORAS SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DE DUAS RODAS DO ONIBUS PLACA MBR-7131.											
2707	01/07/2013	785,08	0,00	785,08	0,00	1329	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 47,49 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 3:08 HORAS SERVIÇO TROCA LENTE FAROIS TRASEIROS DO VEÍCULO MCX-9762. 4:78 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA EM PARA-CHOQUE, SOLDA CHASSI DO VEÍCULO PLACA MAF-1994. 16:00 HORAS CONSERTO DO CIRQUITO ELETRICO DO VEÍCULO PLACA ICQ-8199. 09:00 HORAS DE SERVIÇO DE SOLDA NO CHASSI DA CAÇAMBA, FECHADURA LD, CONSERTO TAMPAO TRASEIRO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798. 07:00 HORAS PARA CONSERTO DO RADIADOR, BALANCEAMENTO DO CARDAM, SERVIÇO SOLDA NO VEÍCULO LACA MAU-3398. 04:00 HORAS DE CONSERTO DO TAMPÃO TRASEIRO, CONSERTO DO GRAMPO DE MOLA E SOLDA CHASSI DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 3:63 HORAS SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS, PLEINAR CABEÇOTE NO VEÍCULO PLACA MAU-3398.											
2708	01/07/2013	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	1301	12.361.0002	2.008	32	4.4.90.52.35.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	04/01
	Aquisição de microcomputador com processador acima de 4 nucleos, 8GB, DDR 3 RAM, HD 500GB, placa mãe SCCKET 1155, gabinete ATX, DVD RW, leitor de cartão, teclado, mouse, estabilizador 700VA, monitor LCD 18,5", caixa de som, sistema operacional Windows 7 professional e office 2010. Garantia minima: 12 meses (Licitação Nº : 29/2013-PR), PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.											
2709	01/07/2013	26,91	0,00	26,91	0,00	1425	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8869 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	04/01
	Aquisição de 3cx de alfinetes e 2 calculadoras p/ uso e destino da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2710	01/07/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	515	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 DESM. E MONTAGEM PNEU DA PATROLA I 01 TIP TOP 01 CONSERTO PARA A BOBCAT. 04 DESM/MONT. PNEU 01 TIP TOP PARA O MAU-3398. 02 TIPTOP N.12 04 DESM/MONT PNEU DO MEW-2798 01 TIP TOP N.12 PARA O ICQ-8199.											
2711	01/07/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	1703	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.											
2712	01/07/2013	13.397,49	0,00	13.397,49	0,00	1847	04.122.0001	2.004	12	3.3.91.97.01.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL DA PARCELA 14 DO IPREANCARLOS.											
2713	01/07/2013	375,00	0,00	375,00	0,00	729	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.36.07.00.00.00	9484 - RAQUEL DOS SANTOS RIBEIRO DE JESUS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO (PROPOSTA DE OUTRO EMPREGO).											
2714	01/07/2013	2.047,04	0,00	2.047,04	0,00	1848	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.14.14.00.00.00	9702 - CLEUZETE DA COSTA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA PARTICIPAR DO XXIW CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DE 06 A 10/07/2013.											
2715	01/07/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	1850	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A XVI MARCHA À BRASILIA PARA CHEFE DE GABINETE PARA MELISS L RUPP.											
	Total do Dia:	**31.840,66**	**0,00**	**31.840,66**								
2716	02/07/2013	685,96	257,23	428,73	0,00	1863	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9625 - RONIE CARLOS SETUBAL	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO LUDGERO-SC PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OLESC - ETAPA REGIONAL SUL.											
2717	02/07/2013	685,96	257,23	428,73	0,00	1864	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	8689 - MAICON SOETHE VACCARIN	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO LUDGERO-SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OLESC - ETAPA REGIONAL SUL.											
2718	02/07/2013	909,80	341,17	568,63	0,00	1865	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 DIÁRIAS EM VIAGEM A SÃO LUDGERO-SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA OLESC - ETAPA REGIONAL SUL.											
2719	02/07/2013	194,00	0,00	194,00	0,00	1866	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.48.01.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JAISSON BASEI POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 02/07/2013 COM RETORNO 06/07/2013 - VIAGEM A SÃO LUDGERO/SC.											
2720	02/07/2013	165,98	0,00	165,98	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2721	02/07/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	1056	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: SERVIÇO DE GRAXA (03) 01 GRAXEIRA, PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206. SERVIÇO DE GRAXA (04) NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798.											
2722	02/07/2013	140,01	0,00	140,01	0,00	1560	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.17.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 8,47 SERVIÇO DE HORA DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE SOLDA EM BASCULANTE, SERVIÇO DE PINO E BUCHA PARA O VEICULO PLACA MAF-1984.											
2723	02/07/2013	81,47	0,00	81,47	0,00	31	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DA LINHA 3272-1619, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2724	02/07/2013	348,69	0,00	348,69	0,00	32	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-1622, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2725	02/07/2013	291,20	0,00	291,20	0,00	1812	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição 4kg de aipim, 4kg de batata doce, 1un maionese, 1 un calabresa, 7 kg carne coxão mole em bife, 8 kg carne suína tipo chuleta, 10 kg filé de peixe tipo panga, 16 kg carne de frango tipo galinha caipira para uso da cozinha do DMER (Secretaria de Obras) (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2726	02/07/2013	506,30	0,00	506,30	0,00	1815	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 10kg de arroz, 10 pct de café, 3 kg de farinha de mandioca, 2 kg de farinha de trigo, 10 kg de feijão preto, 10 pct de macarrão, 10 fr de óleo de soja, 3 kg sal, 2 lt vinagra, 3 cx caldo de bacon c/ 6 und, 3 cx de caldo de galinha c/ 6 und, 24 L de leite, 8 dz de ovos, 4 kg de abóbora, 30 kg batata nglesa, 4 kg beterraba, 16 kg de cebola, 6 kg de cenoura, 6 und de couve flor, 2 kg de feijão de vagem, 1 kg de pimentão, 4 kg de repolho, 6 kg de tomate, 10 bombonas de água mineral para uso da cozinha do DMER (Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos). (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2727	02/07/2013	149,45	0,00	149,45	0,00	1813	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 2 fr de desinfetante, 10 fr de detergene, 4 pte pasta cristal, 3 pct sabão em pó, 4 fardo papel toalha, 1 pct papel toalha rolo para uso da cozinha do DMER (Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos). (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2728	02/07/2013	296,00	0,00	296,00	0,00	1814	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 2 cx de copo descatável 180 ml e 2 cx de copo isopor 110 ml para uso da cozinha do DMER (Secretaria de Obras e Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos) (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2729	02/07/2013	664,00	0,00	664,00	0,00	833	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.99.00.00.00	8793 - VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CADASTRAMENTO DE PROJETOS NO SISTEMA SINCOV E SIGEF DO MES DE JUNHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2730	02/07/2013	8.312,50	0,00	8.312,50	0,00	1088	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.39.05.00.00.00	8793 - VIANNA & CIDRAL LTDA - ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULÇTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃOEELABORAÇÃO DE PROPOSTAS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, ORIENTAÇÃO NO CADASTRAMENTO E ACOMPANHAMENTO DASPROPOSTAS NO PORTAL DE CONVÊNIOS DO GOVERNO - SINCOV, SIGEF, OUTROS SISTEMAS DO ESTADO DE SC E FEDERAL;ACOMPANHAMENTO D TRAMITAÇÃO DOS PROJETOS CADASTRADOS; PROTOCOLO DE DOCUMENTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS FEDERAIS E ESTADUAIS (SC); ACOMPANHAMENTO DAS EMENDAS INDIVIDUAIS E DE BANCADA; ARTICULAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E SOLICITAÇÕES NECESSÁRIAS A HABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO; MONITORAMENTO DE DATAS DE VIGÊNCIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS; CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS; ENVIO PERIÓDICO DE INSTRUÇÕES QUANTO A DISPONIBILIDADE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, TAIS COMO: EDITAIS, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS, DECRETOS, NOVOS PROGRAMAS, PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS NO ANEXO I DESTE EDITAL, MEDIANTE RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE MENSAIS, PARCELA 3/8.											
2731	02/07/2013	900,00	0,00	900,00	18,00	1158	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.08.00.00.00	8846 - NETJOB TECNOLOGIA LTDA. - ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO MENSAL, NO SETOR TRIBUTÁRIO NA INTEGRAÇÃO DE RECEITAS, CÁLCULO TRIBUTÁRIO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DIVIDA ATIVA, DE JUNHO/2013.											
2732	02/07/2013	338,60	0,00	338,60	0,00	34	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2733	02/07/2013	227,37	0,00	227,37	0,00	35	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.43.00.00.00	6160 - COOPERATIVA-NUC COLONIAL SN ESTEVES JR.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2734	02/07/2013	540,00	0,00	540,00	0,00	1867	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.31.00.00.00	9703 - ASSOC FUNCION ESTC EXPERIM URUSSANGA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 0,400KG SEMENTES CERTIFICADAS DE MARACUJÁ, PARA O VIVEIRO DE MUDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - REGULARIZAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 974 DE 19/04/2013											
2735	02/07/2013	153,00	0,00	153,00	0,00	1689	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	03/01
	Aquisição de 10 gl de água sanitária de 5lt, 30 pct saco de lixo de 50lt e 100 pct de saco de lixo de 100lt para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
	Total do Dia:	**15.700,29**	**855,63**	**14.844,66**								
2736	03/07/2013	35,54	0,00	35,54	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2737	03/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2738	03/07/2013	992,92	0,00	992,92	0,00	482	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.32.03.00.00.00	9606 - VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKES EPP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 20 KG. BETERRABA 40KG. CEBOLA 30 KG CENOURA 08 KG CHUCHU 40 UN COUVE FLOR 180KG. MAÇA 200 UN. MAMÃO 22 UN REPOLHO 38 KG. TOMATE.											
2739	03/07/2013	253,50	0,00	253,50	0,00	483	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 160 KG BANANA 75 KG.BATATA INGLESA 8 KG. FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
2740	03/07/2013	4.234,00	0,00	4.234,00	0,00	1747	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.12.00.00.00	9651 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 MÁQUINA SECADORA DE ROUPAS 10KG 01 MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 8KG 01 ESPREMEDOR DE FRUTA SEMI-INDUSTRIAL 01 FREEZER HORIZONTAL 01 MICROONDAS.											
2741	03/07/2013	54,00	0,00	54,00	0,00	989	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 LITROS DE ÓLEO 85W140 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.											
2742	03/07/2013	365,00	0,00	365,00	0,00	990	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: 01 ROLAMENTO CARDAM 02 RETENTOR CUBO DT 01 ROLAMENTO 01 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL 01 CINEMÁTICO CAPANEMA MONTADO 01 CALOTA CAPANEMA CROMADA.											
2743	03/07/2013	160,00	0,00	160,00	0,00	991	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.39.19.00.00.00	8913 - MECANICA BORTOLINI LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CUBO DIANTEIRO E CARDAM DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.											
2744	03/07/2013	129,71	0,00	129,71	0,00	1436	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 02 HORAS SERVIÇO DE REPARO NAS JANELAS, DEGRAUS DA ESCADA DO ONIBUS PLACA MIH-6002. 05 HORAS SERVIÇO DE REPARO ELÉTRICO NO ONIBUS PLACA MGA-8363.											
2745	03/07/2013	2,26	0,00	2,26	0,00	1855	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE: 18 PARAFUSOS A.AT CHFA ZB 3,9X16 20 REBITE ALUM 4X19. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2746	03/07/2013	105,00	0,00	105,00	0,00	1721	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR.											
2747	03/07/2013	170,00	0,00	170,00	0,00	1593	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 03 LAVAÇÃO APARENCIA: MIH-6002, LZU-9634 E MJS-7389. 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MJS-7389.											
2748	03/07/2013	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	1703	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.											
2749	03/07/2013	526,57	0,00	526,57	0,00	1845	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 18,8 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
	Total do Dia:	**11.475,90**	**0,00**	**11.475,90**								
2750	04/07/2013	19,92	0,00	19,92	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2751	04/07/2013	12,70	0,00	12,70	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2752	04/07/2013	660,00	0,00	660,00	0,00	1846	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04 PNEU 175/70 R14 RADIAL PARA O VEÍCULO PLACA MJZ-8322 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
2753	04/07/2013	58,66	0,00	58,66	0,00	1860	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de 2 kg de açucar e 6 pct de café para uso da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 28/2013-PR)											
2754	04/07/2013	26,41	0,00	26,41	0,00	1861	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de 1lt de álcool, 2 lt álcool gel, 1 fr detergente, 1 pct de sabão em pó, 1 und de sabonete líquido para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 28/2013-PR)											
2755	04/07/2013	10,90	0,00	10,90	0,00	385	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.07.00.00.00	9580 - BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 GALÕES DE AGUA PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA.											
2756	04/07/2013	572,00	0,00	572,00	0,00	389	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.30.04.00.00.00	9580 - BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 CARGAS DE GÁS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 02 PARA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES 02 CEIM CORAÇÃO DE JESUS 02 NEM PE. ALFREDO JUNKES 01 NEM PROF. XENIA GOEDERT KREMER 01 NEM CONEGO RAULINO REITZ 01 NEM PROF. VERONICA G. PAULI 02 ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE 02 NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE RIO FARIAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2757	04/07/2013	260,50	0,00	260,50	0,00	1862	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 30 kg de café e 50 kg de açucar para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2758	04/07/2013	128,00	0,00	128,00	0,00	1875	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	8970 - ORESTES SIMPLICIO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 SC. PANO COSTURADO PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SEC. DE OBRAS.											
2759	04/07/2013	73,06	0,00	73,06	0,00	1674	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 27,268 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.											
2760	04/07/2013	107,53	0,00	107,53	0,00	1675	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 107,53 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MEI-5098 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2761	04/07/2013	131,65	0,00	131,65	0,00	1676	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 49.124 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
2762	04/07/2013	157,97	0,00	157,97	0,00	1677	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 58,94 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
2763	04/07/2013	67,01	0,00	67,01	0,00	1679	06.181.0007	2.031	99	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 948/2003 DE 28/03/2003.											
2764	04/07/2013	76,88	0,00	76,88	0,00	1680	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 28,68 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MFO-6754.											
2765	04/07/2013	73,01	0,00	73,01	0,00	1681	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 27,243 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.											
2766	04/07/2013	117,70	0,00	117,70	0,00	1682	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 43,91LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											
2767	04/07/2013	1.227,25	0,00	1.227,25	0,00	1845	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 43,83 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2768	04/07/2013	7.973,00	0,00	7.973,00	466,42	1686	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.12.00.00.00	9134 - OLIVEIRA CULTIVO E COMERCIO DE GRAMAS LTDA - ME	06/01
	LOCAÇÃO DE 134 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 6X4, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, (Licitação Nº : 39/2013-PR), CONFORME SEGUE: 50:00 HORAS ACESSO DE SANTA MARIA PARA MORRO DA GLÓRIA 05:00 HORAS BAIRRO CANUDOS - MORRO DOS CABRITOS 10:00 HORAS BAIRRO CANUDOS - MORRO DO LINO FERNANDO 03:00 HORAS BAIRRO SANTA MARIA - MORRO DO ZÉ BIGO 32:00 HORAS BAIRRO LOURO 34:00 HORAS MORRO DA GLÓRIA - ACESSO A NELSON ZIMERMANN.											
2769	04/07/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	1877	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	6546 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A 16ª MARCHA A BRASILIA PARA O PROCURADOR JURIDICO REMO R. BORGHEZAM.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2770	04/07/2013	6,40	0,00	6,40	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2771	04/07/2013	177,59	0,00	177,59	12,53	1878	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - MARIA GABRIELA CRUZ SILVA	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE CONTRATO - ACT.											
2772	04/07/2013	257,23	0,00	257,23	0,00	1879	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.14.14.00.00.00	7492 - JUDITE KOCH SCHMITT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BALNEÁRIO CAMBORIU-SC PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.											
2773	04/07/2013	694,82	0,00	694,82	0,00	1880	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE JUNHO/2013 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.											
2774	04/07/2013	1.592,15	0,00	1.592,15	0,00	1881	04.122.0001	2.002	195	3.3.90.14.14.00.00.00	9705 - REMO REMOR BORGHEZAN	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA.											
2775	04/07/2013	1.592,15	0,00	1.592,15	0,00	1882	04.122.0001	2.002	195	3.3.90.14.14.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BRASILIA/DF PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA DE PREFEITOS A BRASILIA.											
2776	04/07/2013	18,16	0,00	18,16	0,00	1887	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1222.											
	Total do Dia:	**16.342,65**	**0,00**	**16.342,65**								
2777	05/07/2013	457,04	0,00	457,04	0,00	1900	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - ELEDA MARIA GUILHERME CONRAT	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.											
2778	05/07/2013	143,63	0,00	143,63	37,60	1901	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - ELEDA MARIA GUILHERME CONRAT	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.											
2779	05/07/2013	524,08	0,00	524,08	0,00	1902	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO MES DE JUNHO/2013 DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ALTAMIRO ANTÔNIO KRETZER. DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.											
2780	05/07/2013	800,00	800,00	0,00	0,00	1903	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	7283 - PEDRO PAULO PETRI - ME	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS.											
2781	05/07/2013	350,00	350,00	0,00	0,00	1904	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.42.00.00.00	7283 - PEDRO PAULO PETRI - ME	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS.											
2782	05/07/2013	350,00	350,00	0,00	0,00	1905	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.99.00.00.00	7283 - PEDRO PAULO PETRI - ME	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS.											
2783	05/07/2013	35,38	0,00	35,38	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2784	05/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2785	05/07/2013	617,01	0,00	617,01	0,00	1845	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 22,036 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2786	05/07/2013	191,03	0,00	191,03	0,00	1695	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DAS LOCALIDADES DE LOURO, SANTA BÁRBARA E SANTA MARIA PARA O ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/13 EM SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 02 PT NATA 01 FR MELADO 01 DZ. OVOS 01 KG. AÇUCAR 10 L LEITE 12 ROSCA 02 KG SANTA FÉ 07 PÃO 02 PÃO INTEGRAL 18 UN CUCA DE FAROFA.											
2787	05/07/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	342	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO DO SALDO DE CARTÕES DOS ESTUDANTES DO MÊSDE JUNHO/2013.											
2788	05/07/2013	6.780,00	0,00	6.780,00	934,77	1906	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ANTONIA R. SAMPAIO DOS SANTOS E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO DO MÊS DE JUNHO/2013, DO PRÉ ESCOLAR - ACT. - REGULARIZAÇÃO DA NE 1788 DO DIA 26/06/2013.											
2789	05/07/2013	2.405,54	0,00	2.405,54	0,00	1914	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
2790	05/07/2013	1.073,40	0,00	1.073,40	0,00	1915	12.365.0002	2.014	50	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR.											
2791	05/07/2013	1.679,11	0,00	1.679,11	0,00	1916	12.361.0002	2.010	39	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
2792	05/07/2013	7.131,25	0,00	7.131,25	0,00	1917	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
2793	05/07/2013	1.377,48	0,00	1.377,48	0,00	1918	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2794	05/07/2013	1.608,23	0,00	1.608,23	0,00	1919	04.121.0001	2.006	166	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
2795	05/07/2013	510,73	0,00	510,73	0,00	1920	13.392.0003	2.016	72	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA CULTURA.											
2796	05/07/2013	1.166,41	0,00	1.166,41	0,00	1921	08.244.0006	2.030	89	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2797	05/07/2013	6.374,31	0,00	6.374,31	0,00	1922	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.											
2798	05/07/2013	3.058,40	0,00	3.058,40	0,00	1923	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE.											
2799	05/07/2013	510,73	0,00	510,73	0,00	1924	23.695.0008	2.037	159	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO TURISMO.											
2800	05/07/2013	4.155,37	0,00	4.155,37	0,00	1925	15.452.0007	2.033	141	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.											
2801	05/07/2013	542,40	0,00	542,40	0,00	1926	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.											
2802	05/07/2013	1.464,40	0,00	1.464,40	0,00	1927	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DE TERCEIROS.											
2803	05/07/2013	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00	1928	04.121.0001	2.006	167	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
2804	05/07/2013	7.275,55	0,00	7.275,55	0,00	1929	04.122.0001	2.003	8	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2806	05/07/2013	487,90	0,00	487,90	0,00	1931	12.361.0002	2.008	26	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
2807	05/07/2013	9.968,41	0,00	9.968,41	0,00	1932	12.361.0002	2.008	25	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES FUNDAMENTAL.											
2808	05/07/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1933	12.365.0002	2.014	51	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSIO EFETIVO - PROF. PRÉ.											
2809	05/07/2013	551,29	0,00	551,29	0,00	1934	12.365.0002	2.014	52	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO - PROF. PRÉ.											
2810	05/07/2013	1.632,69	0,00	1.632,69	0,00	1935	12.361.0002	2.010	40	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
2811	05/07/2013	1.778,72	0,00	1.778,72	0,00	1936	12.365.0002	2.014	53	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.											
2812	05/07/2013	2.455,61	0,00	2.455,61	0,00	1937	13.392.0003	2.016	73	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA CULTURA.											
2813	05/07/2013	311,82	0,00	311,82	0,00	1938	08.241.0006	2.028	86	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2814	05/07/2013	7.312,70	0,00	7.312,70	0,00	1939	26.782.0008	2.038	132	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.											
2815	05/07/2013	845,48	0,00	845,48	0,00	1940	15.452.0007	2.033	142	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.											
2816	05/07/2013	3.779,08	0,00	3.779,08	0,00	1941	20.606.0008	2.035	148	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.											
2817	05/07/2013	572,78	0,00	572,78	0,00	1942	27.812.0004	2.019	152	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.											
2818	05/07/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1930	12.361.0002	2.008	24	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
	Total do Dia:	**94.760,02**	**1.500,00**	**93.260,02**								
2819	08/07/2013	3,94	0,00	3,94	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO CFM DO MÊS DE JULHO/2013.											
2820	08/07/2013	27,53	0,00	27,53	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2821	08/07/2013	377,60	0,00	377,60	0,00	1853	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA DOZE 02/07/2013, RACHADEL NO DIA 03/07/2013, SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NO DIA 04/07/13, CONFORME SEGUE: 24 LT LEITE DESNATADO 15 LT IOGURTE LIGHT 02 KG. GRANOLA 02 KG AÇUCAR 05 PCT BOLACHA 05 PCT BOLACHA INTEGRAL 03 VD. NESCAFE 01 BOMBONA DÁGUA 20L 03 PT REQUEIJÃO DESNATADO 06 PCT RICOTA 03 PT MARGARINA BECEL 08 UN ROSCA 08 PÃO TIPO MASSA 08 PÃO INTEGRAL 06 KG UVA ITÁLIA.											
2822	08/07/2013	41,32	0,00	41,32	0,00	1912	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4 und de alface, 0,5 kg bacon defumado, 9 kg carne de frango coxa e sobrecoxa para a cozinha do DMER (Secretaria de Obras) (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2823	08/07/2013	114,13	0,00	114,13	0,00	1474	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.47.00.00.00	6066 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE POSTAGENS, CONFORME CONTRATO Nº 9912266020, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2824	08/07/2013	1.017,00	0,00	1.017,00	0,00	908	26.782.0008	2.038	133	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 5O.000M³, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS E VIAS, DO MÊS DE JUNHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2825	08/07/2013	32,00	0,00	32,00	0,00	1556	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.99.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 03 PELÍCULAS 302 02 REFIL 302 PARA USO DA SEC. DE OBRAS.											
2826	08/07/2013	87,00	0,00	87,00	0,00	1557	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.99.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 PELICULA C/REFIL 4926 02 PELICULA C/REFL 302 01 CARIMBO 4922 PARA USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.											
2827	08/07/2013	16,32	0,00	16,32	0,00	1688	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	03/01
	Aquisição de 04 bombonas de aguá mineral para a Secretaria da Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2828	08/07/2013	312,06	0,00	312,06	0,00	1845	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11,145 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE NA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS.											
2829	08/07/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	1888	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.63.00.00.00	8687 - ISACAR OFICINA MECANICA LATARIA E PINTURA LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA O DESTAVAMENTO DE POLICIA MILITAR.											
2830	08/07/2013	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1869	04.122.0001	2.002	195	3.3.90.39.19.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 61 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PLACA MBS-5734.											
2831	08/07/2013	79,90	0,00	79,90	0,00	1873	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.21.00.00.00	6794 - EUGENIO RAULINO KOERICH S/A - COM. E IND	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LIQUIDIFICADOR 4V BRITÂNIA PARA A COZINHA DA SEC. DE OBRAS.											
2832	08/07/2013	290,30	0,00	290,30	0,00	1911	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4 kg de batata doce, 1 und de maionese 500gr, 1 und calabresa 500gr, 8 kg carne bovina coxão mole em bife, 9 kg carne suína, 7 kg carne bovina paleta moída, 10 kg carne bovina capa de coxão mole para cozinha do DMER (Secretaria de Obras) (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2833	08/07/2013	151,85	0,00	151,85	0,00	38	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.90.00.00.00	8436 - IMPRENSA NACIONAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES PARA FINS LICITATÓRIOS.											
2834	08/07/2013	521,96	0,00	521,96	0,00	23	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2835	08/07/2013	790,83	0,00	790,83	0,00	24	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2836	08/07/2013	391,25	0,00	391,25	0,00	25	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DO CEIM. PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2837	08/07/2013	502,07	0,00	502,07	0,00	26	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2838	08/07/2013	165,01	0,00	165,01	0,00	27	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS - DMER, DO MÊS DE JUNHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2839	08/07/2013	82,68	0,00	82,68	0,00	28	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.44.00.00.00	6039 - CASAN	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2840	08/07/2013	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	1704	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.											
2841	08/07/2013	3.632,00	0,00	3.632,00	0,00	1705	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.600L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.											
2842	08/07/2013	908,00	0,00	908,00	0,00	1706	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 400L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
2843	08/07/2013	66,97	0,00	66,97	0,00	1943	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DAS LINHAS: 3272-1657, 3272-1664 E 3272-1631.											
	Total do Dia:	**18.471,72**	**0,00**	**18.471,72**								
2844	09/07/2013	46,85	0,00	46,85	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2845	09/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2846	09/07/2013	6.400,00	0,00	6.400,00	247,68	423	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.05.00.00.00	8839 - GESTÃO PUBLICA CONSULTORES ASSOCIADOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS DE CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJMANETO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ATENDIMENTO Á LEI (FEDERAL) Nº 4320/64, ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR (FEDERAL) Nº 101/2000, SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, LICITAÇÃO, CONTRATO E COMPRAS, E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL NESSAS ÁREAS, CONFORME PROJETO BÁSICO CONSTANTE DO ANEXO I DO EDITAL, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2847	09/07/2013	482,74	0,00	482,74	0,00	1870	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA O CEIM. CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME SEGUE: 02 CX. LUVA DESCARTAVEL TAMANHO M 10 CAIXA LUVA DE LATEX TAM P. 26 CX. DE PAPEL TOALHA BRANCO EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE NO MÍNIMO 1000 FLS.											
2848	09/07/2013	524,00	0,00	524,00	0,00	1742	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.14.00.00.00	9680 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 02 KIT CONCHONETES 100X60 10 KIT CONCHONETES 1,85X0,65X0,05											
2849	09/07/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	1703	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 2000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2850	09/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	1593	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA ÔNIBUS: LZU-9634, MIH-6002, MJS-7389, MJH-8332 02 LAVAÇÃO DO TIPO APARENCIA PARA ÔNIBUS: MEB-3201											
2851	09/07/2013	105,00	0,00	105,00	0,00	1721	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 1 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR											
2852	09/07/2013	214,50	0,00	214,50	0,00	1826	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDO AOS IDOSOS DO GRUPO SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS QUE ACONTECERÁ NO DIA 27/06/2013, NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATADO 12 L IOGURTE LIGTH 01 KG. GRANOLA 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD. NESCAFÉ 01 BOMBONA DÁQUA 20L 01 PT REQUEIJÃO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA 04 UN ROSCA 05 UN PÃO TIPO MASSA 05 UN PÃO INTEGAL 03 KG. UVA ITÁLIA.											
2853	09/07/2013	122,88	0,00	122,88	0,00	1947	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA A FESTA JULINA NO SALÃO DA CAPELA DE SANTA MARIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DE: SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/07/2013, CONFORME SEGUE: 150 PÃO DE CACHORRO QUENTE 12 L REFRIGERANTES DIVERSOS.											
2854	09/07/2013	61,47	0,00	61,47	0,00	1306	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS DA COMUNIDADES DE SANTA MARIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 21/05/2013, CONFORME SEGUE: 24,6 KG MAÇA E CAQUI.											
2855	09/07/2013	98,24	0,00	98,24	0,00	1696	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS IDOSOS DAS LOCALIDADES DE LOURO, SANTA BÁRBARA E SANTA MARIA PARA O ENCONTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/06/13 EM SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 06UN MAMÃO PAPAIA 05 KG. MAÇA 03 KG GOIABA 02 UN ABACAXI 15 KG MELANCIA 03 KG. BANANA 02 KG. KIWI 02 KG. UVA RUBI 05 KG. CAQUI 01 KG. CARAMBOLA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2856	09/07/2013	214,00	0,00	214,00	0,00	1554	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.99.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 CARIMBOS P/PREFEITO 02 INST. DE FECHADURA TUBULAR 02 TROCA SEGREDO C/ 3 CHAVES PARA CADA PARA O GABINETE DO PREFEITO.											
2857	09/07/2013	320,00	0,00	320,00	0,00	1555	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.99.00.00.00	6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: CÓPIA DE 16 CHAVES YALE SERVIÇO DE TROCA SEGREDO C/6 CHAVES 02 FECHADURAS TUB. C/2 CHAVES 01 REFIL 4926 02 CARIMBOS 302 01 CARIMBO 303 01 CARIMBO 4922.											
2858	09/07/2013	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1185	12.365.0002	2.014	59	4.4.90.52.24.00.00.00	9648 - REI DOS REIS COM. ATAC. DE EQUIP. DE INFORMÁTICA L	04/01
	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 KIT VÍDEO PORTEIRO 7" IV 7000 LCD BR INTERFONE+FECHADURA ELETRICA+20M CABO COM MOTOR COMPATÍVEL, INSTALADO, PARA O C.E.I.PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.											
2859	09/07/2013	13.551,39	0,00	13.551,39	0,00	1951	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2860	09/07/2013	10.988,27	0,00	10.988,27	0,00	1913	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE JUNHO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO.											
	Total do Dia:	**39.316,74**	**0,00**	**39.316,74**								
2861	10/07/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	1962	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.48.01.00.00.00	9693 - TEREZA DA CUNHA NEIS	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA - CERENE, PARA O SR FLÁVIO NÉIS POR APRESENTAR SEGUNDO MOTIVO DA INTERNAÇÃO, TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORTAMENTAIS DEVIDOS AO USO DE ALCOOL E COCAÍNA - SINDROME DE DEPENDÊNCIA, CONFORME LAUDO SOCIAL EM ANEXO A NE 1684 DE 20/06/2013.											
2862	10/07/2013	440,00	0,00	440,00	0,00	124	28.845.0009	0.005	165	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 JUNHO/2013.											
2863	10/07/2013	645,08	0,00	645,08	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS, DO FPM E ITR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2864	10/07/2013	32,08	0,00	32,08	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2865	10/07/2013	127,50	0,00	127,50	0,00	1219	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.48.00.00.00	9179 - CESUMAR - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE MARINGÁ	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATO DE PATROCINIO PARA A GRADUAÇÃO NO CURSO TECNOLOGO EM GESTAO PÚBLICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010 PARA A FUNCIONARIA: ANA PAULA WEBER KINDERMANN DO MÊS DE JULHO/2013.											
2866	10/07/2013	27.247,36	0,00	27.247,36	0,00	1966	28.843.0009	0.003	163	4.6.90.71.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101	09/01
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONTRATO BADESC CIDADES.											
2867	10/07/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2868	10/07/2013	10.769,21	0,00	10.769,21	0,00	1968	28.843.0009	0.003	162	3.2.90.21.99.00.00.00	8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101	09/01
	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONTRATO BADESC CIDADES.											
2869	10/07/2013	379,00	0,00	379,00	0,00	1667	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.25.00.00.00	7214 - COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ROÇADEIRA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 EMBREAGEM 02 BUCHA EMBREAGEM 01 TAMBOR DA EMBREAGEM 01 EIXO 04 ROLAMENTO 03 VELA 03 FILTRO DE AR 01 MISTURADOR 01 CHAPA.											
2870	10/07/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	1668	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.17.00.00.00	7214 - COM. DE MAQUINAS AGRICOLAS BRISTOT LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS.											
	Total do Dia:	**41.500,23**	**0,00**	**41.500,23**								
2871	11/07/2013	21,05	0,00	21,05	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2872	11/07/2013	250,87	0,00	250,87	0,00	30	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LINHAS: 3272-1591 E 3240-2398, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2873	11/07/2013	101,34	0,00	101,34	0,00	32	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-0423, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2874	11/07/2013	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1756	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE JUNHO/2013.											
2875	11/07/2013	350,00	0,00	350,00	7,00	1282	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.78.00.00.00	8949 - DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, COM CARGA DE 11.000 LITROS.											
2876	11/07/2013	350,00	0,00	350,00	7,00	1387	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.78.00.00.00	8949 - DESENTUPIDORA DE FOSSAS PIRES LTDA - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA DO PRÉDIO DO CEIM CORAÇÃO DE JESUS, COM CARGA DE 11.000 LITROS.											
2877	11/07/2013	253,50	0,00	253,50	0,00	483	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 160 KG BANANA 75 KG.BATATA INGLESA 8 KG. FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
2878	11/07/2013	836,83	0,00	836,83	0,00	1870	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRODUTOS PARA LIMPEZA PARA O CEIM. CORAÇÃO DE JESUS, CONFORME SEGUE: 93 CX. DE PAPEL TOALHA BRANCO EMBALAGENS INDIVIDUAIS DE NO MÍNIMO 1000 FLS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2879	11/07/2013	505,35	0,00	505,35	0,00	981	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ATERRO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
2880	11/07/2013	4.848,31	0,00	4.848,31	48,48	981	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
2881	11/07/2013	1.842,12	0,00	1.842,12	350,01	981	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
2882	11/07/2013	21,00	0,00	21,00	0,00	643	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA, DO VÍCULO PLACA MGW-6724.											
2883	11/07/2013	16,32	0,00	16,32	0,00	1688	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	03/01
	Aquisição de 4 bombonas de aguá mineral para a Secretaria da Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2884	11/07/2013	681,00	0,00	681,00	0,00	1749	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.12.00.00.00	9020 - HP & E COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 BALANÇA DE PRATO CAPACIDADE DE 15KG 02 BATEDEIRA COM CINCO VELOCIDADES.											
2885	11/07/2013	1.502,97	0,00	1.502,97	0,00	381	10.306.0002	2.007	15	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 50 KG. AÇUCAR 10 PCT ALETRIA CABELO DE ANJO 45 KG. ARROZ CLASSE LONGO 35 PCT BOLACHA MARIA 800GR 30 CX. CALD DE GALINHA 06 LT CANELA EM PO 35 KG CARNE BOVINA DE 2ª MOIDA 10 PT DOCE DE FRUTAS 40 KG. FARINHA DE RIGO 05 KG. FEIJÃO PRETO 06 LT FERMENTO BOLO 05 UN FERMENTO PÃO 30 KG. FRANGO CNGELADO 65 L LEIE INTEGRAL 20 PCT MACARRÃO C/OVOS 06 PT MARGARINA CREMOSA 06 LT MASSA DE TOMATE 840GR 15 DZ. OVOS 20 FR OLEO DE SOJA 05 KG. SAL REFINADO 08 PCT CAFE TORRADO/MOIDO 40 LT ACHOCOLATADO.											
2886	11/07/2013	59,29	0,00	59,29	0,00	1967	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 12 und de alface, 0,804 kg de bacon defumado e 12 kg de carnde de frando (coxa e sobrecoxa) para cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2887	11/07/2013	350,00	0,00	350,00	7,00	1849	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.99.00.00.00	9700 - IRMAOS LEHMKUHL INSTALAÇÕES DE GAS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GÁS P-45 COM TUBULAÇÃO E REGISTRO NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO NA COZINHA D SEC. DE OBRAS.											
2888	11/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	1975	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.99.00.00.00	9621 - ELAINE APARECIDA PETRY	03/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2889	11/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	1976	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.99.00.00.00	9621 - ELAINE APARECIDA PETRY	03/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
2890	11/07/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	1977	13.392.0003	2.018	77	3.3.90.48.01.00.00.00	8922 - SILVERIO PETRI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO SILVÉRIO PETRI POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 11/07/2013, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM INTERMUNICIPAL DE CULTURA EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ.											
2891	11/07/2013	1.218,51	0,00	1.218,51	0,00	1978	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MES DE JUNHO/2013.											
2892	11/07/2013	16,46	0,00	16,46	0,00	1979	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DALINHA 3272-1155 DO MÊS DE JULHO/2013.											
2893	11/07/2013	208,85	0,00	208,85	0,00	1946	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA A FESTA JULINA NO SALÃO DA CAPELA DE SANTA MARIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DE: SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/07/2013, CONFORME SEGUE: 05 KG. CEBOL 10 KG. TOMATE 20 KG. PINHÃO 01 GARRAFÃO DE VINHO.											
	Total do Dia:	**16.373,77**	**0,00**	**16.373,77**								
2894	12/07/2013	6.905,00	0,00	6.905,00	0,00	1982	28.845.0009	0.005	165	3.3.50.41.99.00.00.00	6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS	09/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.											
2895	12/07/2013	21,59	0,00	21,59	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2896	12/07/2013	840,00	0,00	840,00	0,00	1274	26.782.0008	2.038	135	4.4.90.52.34.00.00.00	8869 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	06/01
	AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS DE COLUNA REGRIGERADA BOMBONA COM COMPRESSOR HERMÉTRICO BRANCO COM GARANTIA DE 12 MESES. UMA UNIDADE PARA A RECEPÇÃO DA OBRA E OUTRA PARA A GARAGEM. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
2897	12/07/2013	420,00	0,00	420,00	0,00	1391	13.391.0003	2.017	69	4.4.90.52.34.00.00.00	8869 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	04/01
	Aquisição de um bebedouro de coluna refrigerado com garantia de 12 meses para uso da Cultura (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
2898	12/07/2013	725,00	0,00	725,00	0,00	622	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.34.01.00.00.00	9601 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 HORAS DE MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2899	12/07/2013	609,00	0,00	609,00	209,65	960	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.34.01.00.00.00	9601 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21 HORAS DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE FISICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.											
2900	12/07/2013	209,10	0,00	209,10	0,00	30	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DA LINHA: 3272-1953, DO MÊS DE JULHO/2013.											
2901	12/07/2013	114,50	0,00	114,50	0,00	1885	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE 5 SACAS DE CIMENTO PARA USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (Licitação Nº : 53/2013-PR)											
2902	12/07/2013	114,50	0,00	114,50	0,00	1886	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE 5 SACAS DE CIMENTO PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS (Licitação Nº : 53/2013-PR)											
2903	12/07/2013	81,80	0,00	81,80	0,00	1624	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	Aquisição de 20 barras de ferro CA 60 4,2mm para uso da Secretaria de Obras destinado ao Cemitério Municipal. (Licitação Nº : 15/2013-PR)											
2904	12/07/2013	146,00	0,00	146,00	0,00	1727	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.30.42.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	Aquisição de 2 carrinhos de mão para uso de funcionários da Secretaria de Obras no Cemitério Municipal de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 15/2013-PR)											
2905	12/07/2013	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1884	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE 2 MIL TIJOLOS MACIÇOS COMUNS E 2 MIL TIJOLOS REQUEIMADOS DE 8 FUROS PARA USO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL (Licitação Nº : 30/2013-PR)											
2906	12/07/2013	392,00	0,00	392,00	0,00	1722	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA A ESTIMATIVA PARA 08 CARGAS DE GÁS P-13 (13KG) PARA USO NA COZINHA DA SEC. DE OBRAS.											
2907	12/07/2013	2.038,49	0,00	2.038,49	0,00	1868	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.39.00.00.00	9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MBS-5734, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 FAROL LE 01 FAROL LD 01 LATERNA TRAS LE. 01 PARA BRISAS 01 ADESIVO FLEX POWER 10 GRAMPOS CAIXA DE AR.											
2908	12/07/2013	173,28	0,00	173,28	0,00	1822	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 08 HORAS MECÂNICA PARA O VEICULO PLACA MAR-2366 DO CONSELHO TUTELAR.											
2909	12/07/2013	480,00	0,00	480,00	0,00	1534	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MAR-2366, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07/05/2013, CONFORME SEGUE: 01 KIT DE EMBREAGEM GM 1.8/2.0.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2910	12/07/2013	189,20	0,00	189,20	0,00	1944	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9058 - BAR E MINIMERCADO JUNKES - ARI JUNKES ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA A FESTA JULINA NO SALÃO DA CAPELA DE SANTA MARIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DE: SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/07/2013, CONFORME SEGUE: 03 KG. AMENDOIM 10 KG DE AÇUCAR 02 VD NESCAFÉ 06 PT CANELA EM CASCA 01 PT CRAVO DA INDIA 09 L SUCO DE UVA 02 KG. MILHO DE PIPOCA 01 PT MARGARINA DORIANA 02 PT MARGARINA QUALLY 02 LT ÓLEO DE SOJA 01 KG SAL 12 L LEITE 01 L GROSELHA.											
	Total do Dia:	**14.889,46**	**0,00**	**14.889,46**								
2911	15/07/2013	2.243,73	0,00	2.243,73	0,00	2001	28.361.0002	0.006	80	4.6.90.71.99.00.00.00	7660 - BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	04/01
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO AO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.											
2912	15/07/2013	304,91	0,00	304,91	0,00	2002	28.361.0002	0.006	79	3.2.90.21.99.00.00.00	7660 - BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2	04/01
	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS.											
2913	15/07/2013	46,73	0,00	46,73	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2914	15/07/2013	148,95	0,00	148,95	0,00	1945	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA. - EPP	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA A FESTA JULINA NO SALÃO DA CAPELA DE SANTA MARIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DE: SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/07/2013, CONFORME SEGUE: 18 CUCA DE FAROFA 01 PÃO DE SANDUICHE 05 UN PÃO DE MILHO 05 UN PÃO DE AIPIM 10 ROSCAS 01 UN NATA 01 DZ. OVOS 05 PCT SANTA FÉ 02 LT EXTRATO DE TOMATE.											
2915	15/07/2013	256,70	0,00	256,70	0,00	933	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM VÁRIOS SETORES DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 01 PASTA SANFONADA 02 CAIXAS DE GRAMPO 26/6 01 CADERNO DE FOLHAS NUMERADAS 01 GRAMPEADOR 04 FR GRAFITE 01 PEN DRIVE 8GB 02 PEN DRIVE 4 GB 10 PASTAS AZ.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2916	15/07/2013	1.185,00	0,00	1.185,00	0,00	1969	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354, CONFORME SEGUE: 01 JOGO DE VELA IGNIÇÃO VW 01 REPARO INJEÇÃO ELETRÔNICA 01 FILTRO COMBUSTÍVEL 01 REPARO ARRANQUE 01 FALOR MILHA LE 02 LAMPADA FAROL 01 MOTOR PASSO MI PARATI 01 SENSO TEMPERATURA 01 SONDA 01 BOMBA COMBUSTÍVEL 01 BATERIAL 60 AH.											
2917	15/07/2013	75,00	0,00	75,00	0,00	1952	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO COMBUSTÍVEL PARA VIATURA D POLICIA MILITAR PLAAMLA-5509.											
2918	15/07/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	1723	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 LITROS ÓLEO MOTOR TURBO PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO..											
2919	15/07/2013	825,00	0,00	825,00	0,00	1671	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACA LZY-6797, CONFORME SEGUE: 01 KIT EMBREAGEM 01 RETENTOR VOLANTE 01 INDUZIDO ARRANQUE 01 AUTOMÁTICO ARRANQUE 01 REPARO ARRANQUE 01 JOGO JUNTA MOTOR 01 REPARO CARBURADOR 02 PRISIONEIRO CABEÇOTE.											
2920	15/07/2013	389,88	0,00	389,88	0,00	1907	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 18HORAS DE OFICINA MECÂNICA, PARA VIATURA DA POLICIA CIVIL, PLACA MHD-0354, CONFORME SEGUE: SERVIÇO CONSERTO FECHADURA PORTA MALA, SERVIÇO ARRANQUE, SERVIÇO LIMPEZA BICOS, INSTALAÇÃO FAROL, SERVIÇO INJEÇÃO ELETRÔNICA.											
2921	15/07/2013	86,64	0,00	86,64	0,00	1908	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 HORAS DE OFICINA MECÂNICA, DA VIATURA DA POLICIA MILITAR, PLACA MLA-5509 CONFORME SEGUE: SERVIÇO LIMPEZA BICOS INJETORES E TROCA FILTROS.											
2922	15/07/2013	225,00	0,00	225,00	0,00	1157	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RLATIVO A 15 KG. DE GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 KG MBR-7131 02 KG MDK-4237 02 KG MEB-3201 04 KG MGA-8363 02 KG MHM-8499 02 KG LZU-9634 02 KG. MIH-6002.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2923	15/07/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	1988	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201.											
2924	15/07/2013	321,00	0,00	321,00	0,00	1989	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FITROS PARA O MICRO-ONIBUS PLACA MEB-3201, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL											
2925	15/07/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	1954	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10L ÓLEO 15W40 PARA O MJS-7389.											
2926	15/07/2013	274,50	0,00	274,50	0,00	1955	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 01 FILTRO DE ÓLEO 1 01 FILTRO DE AR GRANDE 01 FILTRO DE AR PÉQUENO 01 FILTRODE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS PLACA MJS-7389.											
2927	15/07/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	1817	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 15W40APICG-4, PARA O MICROONIBUS PLAVA MBR-7131.											
2928	15/07/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	1818	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR PRIMÁRIO 01 FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL. PARA O MICROONIBUS PLACA MBR-7131.											
2929	15/07/2013	198,00	0,00	198,00	0,00	1996	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 18 LITROS DE ÓLEO MOTOR 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002.											
2930	15/07/2013	274,50	0,00	274,50	0,00	1997	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTEPSL 962 01 FILTRO AR EXTERNO 01 FILTRO AR PEQUENO 01 FILTRO COMBUSTIVEL PSC-962.											
2931	15/07/2013	370,00	0,00	370,00	0,00	1856	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 02 AMORTECEDOR DT PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.											
2932	15/07/2013	388,00	0,00	388,00	0,00	1737	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.12.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 02 FERRO ELÉTRICO A SECO 01 FOGÃO 4 BOCAS DE USO DOMÉSTICO.											
2933	15/07/2013	345,10	0,00	345,10	0,00	247	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.05.00.00.00	9013 - OUTI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SUPORTE TECNICO DO SERVIDOR DA INTERNET DO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2934	15/07/2013	6.550,00	0,00	6.550,00	0,00	1883	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8327 - FM PNEUS LTDA.	06/01
	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE: PNEUS BORRACHUDO FRIO 1000/20 (8 UNIDADES), PARA MAF-1994, MAS-2206, MEW-2798 E LXO-0637. BORRACHUDO FRIO 278/80 R 22,5 (2 UNIDADES) MCX-9762. BORRACHUDO QUENTE 1400/24 (2 UNIDADES) PARA CARRETA ICQ-8199, (Licitação Nº : 45/2013-PR).											
2935	15/07/2013	109,00	0,00	109,00	0,00	1593	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MDI-8025 02 LAVAÇÃO APARÊNCIA MIH-6002 E MJS-7389.											
2936	15/07/2013	21,00	0,00	21,00	0,00	2003	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO VEÍCULO PLACA MGW-6694 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
	Total do Dia:	**15.298,64**	**0,00**	**15.298,64**								
2937	16/07/2013	105,00	0,00	105,00	0,00	1721	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR											
2938	16/07/2013	252,48	0,00	252,48	0,00	1963	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 32 fardo de papel toalha interfolhado e 1 lixeira plastica para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2939	16/07/2013	93,80	0,00	93,80	0,00	1964	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 10 latas de leite em pó para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2940	16/07/2013	67,00	0,00	67,00	0,00	1965	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 5 und bombona de água (frasco) para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2941	16/07/2013	12.378,80	0,00	12.378,80	0,00	1298	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	07/02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (5.000HS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07/05/2013, CONFORME SEGUE: 04 RETENTOR BORRACHA BRAÇO 05 PINO GRAXEIR DE AÇO 04 BUCHA E 175-B 02 RETENTOR BORRACHA PARA BRAÇO 02 PINO E 175-B 01 PINO E 175-B 01 PINO E 175-B 01 PARAFUSO DE AÇO 01 PARAFUSO DE AÇO 04 PORCA DE AÇO 04 RETENTOR DE BORRACHA 01 CALÇO DE AÇO PARA BRAÇO 01 ANEL DE BORRACHA PARA VEDAÇÃO 01 CALÇO DE AÇO PARA PINO DA CAÇAMBA 02 CALÇO DE AÇO PARA BRAÇO 02 CALÇO DE AÇO 02 CALÇO DE AÇO PARA BRAÇO 02 CALÇO DE AÇO PARA BAÇO 04 CALÇO DE AFINAÇÃO 02 BUCHA EE 175-B 02 BUCHA E 175-B 02 BUCHA 02 ANEL DE AÇO 02 PINO DE AÇO 04 ANEL BORRACHA 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO COMB 01 FILTRO COMBUSTIVEL 01 ELEMENT PRIMÁRIO FILTRO AR 01 CORREIA POLIA DE BORRACHA 02 FILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 01 ANEL BORRACHA P/TAMPA RESERV. 01 ANEL DE BORR RESERV. HIDRA 01 ANEL DE BORRACHA P/SIST.HID 01 ELEMENTO FILTRANTE 01 COREIA EM V DE BORRACHA 01 FILTRO DE AR PARA AR CONDICIONADO 01 FILTRO DE AR PARA AR CONDICIONADO 01 RESPIRADOR DE AÇO 01 JUNTA VEDAÇÃO BORRACHA.											
2942	16/07/2013	2.681,10	0,00	2.681,10	0,00	1299	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	07/02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A OLEO PARA ESCAVADEIRA HIDRAULICA (5.000HS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07/05/2013, CONFORME SEGUE: 19 AGRIFLU 01 MASTER GOLD HSP 15W40 08 AMBRA HI-TECH 68 01 AMBRA HYPOIDE 90 80W90.												
2943	16/07/2013	405,00	0,00	405,00	0,00	1477	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.17.00.00.00	8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	07/02
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 03 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA.												

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2944	16/07/2013	3.704,46	0,00	3.704,46	0,00	1478	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A QUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (REVISÃO 5.000 HORAS), DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 BUCHA 01 KIT REPARO P/CILINDRO HI											
2945	16/07/2013	992,92	0,00	992,92	0,00	2004	10.306.0002	2.007	15	3.3.90.32.03.00.00.00	9606 - VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKES EPP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 20 KG. BETERRABA 40KG. CEBOLA 30 KG CENOURA 08 KG CHUCHU 40 UN COUVE FLOR 180KG. MAÇA 200 UN. MAMÃO 22 UN REPOLHO 38 KG. TOMATE.											
2946	16/07/2013	992,92	0,00	992,92	0,00	2004	10.306.0002	2.007	15	3.3.90.32.03.00.00.00	9606 - VERENI DE LOURDES MEURER JUNCKES EPP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 20 KG. BETERRABA 40KG. CEBOLA 30 KG CENOURA 08 KG CHUCHU 40 UN COUVE FLOR 180KG. MAÇA 200 UN. MAMÃO 22 UN REPOLHO 38 KG. TOMATE.											
2947	16/07/2013	253,50	0,00	253,50	0,00	2005	10.306.0002	2.007	15	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - PERECÍVEIS, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 144 KG BANANA 85,5 KG BATATA INGLESA 24,0KG FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
2948	16/07/2013	1.083,15	0,00	1.083,15	0,00	15	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2949	16/07/2013	874,44	0,00	874,44	0,00	16	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2950	16/07/2013	830,67	0,00	830,67	0,00	17	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO CEIM. CORAÇÃO DE JESUS E PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2951	16/07/2013	768,89	0,00	768,89	0,00	18	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2952	16/07/2013	446,29	0,00	446,29	0,00	19	06.181.0007	2.031	99	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DO POSTO POLICIAL MUNICIPAL, DO MÊS DE JUNHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2953	16/07/2013	85,32	0,00	85,32	0,00	20	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS - DMER, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2954	16/07/2013	177,16	0,00	177,16	0,00	21	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2955	16/07/2013	1.061,62	0,00	1.061,62	0,00	22	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JUNHO/2013.											
2956	16/07/2013	31,98	0,00	31,98	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2957	16/07/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	2010	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	9631 - PEDRO PAULO PETRI	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A FROTA RODOVIÁRIA SEC. DE OBRAS. REGULARIZAÇÃO DA N.E 1903 DO DIA 05/07/2013.											
2958	16/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	2011	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.42.00.00.00	9631 - PEDRO PAULO PETRI	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM FERRAMENTAS PARA USO NA SEC. DE OBRAS. REGULARIZAÇÃO DA N.E.1904 DO DIA 05/07/2013.											
2959	16/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	2012	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.99.00.00.00	9631 - PEDRO PAULO PETRI	06/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECRETARIA DE OBRAS. REGULARIZAÇÃO DA NE. 1905 DO DIA 05/07/2013.											
2960	16/07/2013	672,53	0,00	672,53	0,00	2013	28.843.0009	0.003	163	4.6.90.71.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DA PARCELA 172/240 DA COHAB/SC.											
2961	16/07/2013	138,04	0,00	138,04	0,00	2014	28.843.0009	0.003	162	3.2.90.21.99.00.00.00	7315 - COHAB - CONTRATO 12/95	09/01
	PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA PARCELA 172/240 DA COHAB/SC.											
2962	16/07/2013	192,67	0,00	192,67	0,00	1992	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 10 kg de arroz, 5 pct de café, 1 kg de farinha de mandioca, 6 kg de farinha de rosca, 3 kg de farinha de trigo, 2 kg de feijão preto, 9 pct de flocos, 6 fr de oleo de soja, 2 lg de sal, 3 lt de massa de tomate, 3 dz de ovos, 4 kg de abobora, 2 kg de beterraba, 3 kg de cebola, 1 kg de cenoura, 3 und de couve-flor, 0,5 kg de pimentão, 1 und de repolho, 6 kg de tomate para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2963	16/07/2013	45,52	0,00	45,52	0,00	1993	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 3 lt de água sanitária, 2 lt de alcool, 4 pct de esponja de lã de aço, 4 pct esponja de louça, 8 pct de saco de lixo 3 lt, 8 pct saco de lixo 50lt para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2964	16/07/2013	456,42	0,00	456,42	0,00	1994	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 20 kg de arroz, 15 pct de café, 4 kg de farinha de mandioca, 2 kg de farinha de trigo, 6 pct de macarrão, 20 fr de oleo de soja, 2 kg de sal, 1 lt de fermento, 1 lt de vinagre, 4 cx caldo de galinha, 12 lt de leite, 2 dz de ovos, 3 kg de alho, 20 kg de batata, 2 kg beterraba, 8 kg de cebola, 2 kg de cenoura, 4 und couve-flor, 3 kg fejão de vagem, 1 kg de pimentão, 8 kg de tomate, 10 bombonas de água para funcionários da Secretaria de Obras (DMER). (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
2965	16/07/2013	188,37	0,00	188,37	0,00	1995	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 2 lt de água, 2 fr de desinfetante, 10 fr de detergente, 10 pct sabão em barra, 10 pct saco de lixo 100lt, 1 pct embalagem plastica, 3 fardo papel toalha, 2 pct papel toalha rolo, 1 cx fosforo para funcionários da Secretaria de Obras (DMER). (Licitação Nº : 35/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2966	16/07/2013	423,49	0,00	423,49	0,00	1998	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4 kg de batata doce, 2 und de maionese, 6 und calabresa, 15 kg carne bovina coxão mole em bife, 20 kg carne bovina capa coxão mole, 6 kg carne bovina paleta moída para cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2967	16/07/2013	515,26	0,00	515,26	0,00	1999	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 8 kg de aipim, 8 kg batata doce, 1 und maionese, 3 und calabresa, 17 kg carne bovina coxão mole em bife, 14 kg carne suína, 14 kg filé de peixe, 20 kg carne de frango para os funcionários da Secretaria de Obras (DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2968	16/07/2013	84,16	0,00	84,16	0,00	2000	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 12 und de alface, 1 kg de bacon defumado, 18 kg de carne de frango coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras (DMER). (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
2969	16/07/2013	19,95	0,00	19,95	0,00	1294	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 10 KG. AÇUCAR 05 KG. CHUCHU.											
2970	16/07/2013	1.319,02	0,00	1.319,02	0,00	1983	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 47,108 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.											
	Total do Dia:	**32.841,93**	**0,00**	**32.841,93**								
2971	17/07/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
2972	17/07/2013	1.706,27	0,00	1.706,27	0,00	1291	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 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 PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. DO MES DE JULHO/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2973	17/07/2013	1.914,30	0,00	1.914,30	72,41	1639	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.11.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 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 PLANEJMENTO TRIBUTAÇÃO TRIBUTOS WEB. SIST. ALMOXARIFADO SIST. FLY TRANSPARENCIA LIVRO ELETRÔNICO DO MES DE JULHO/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).											
2974	17/07/2013	414,00	0,00	414,00	0,00	1851	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.26.00.00.00	7813 - WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLINGER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELTATIVO A MATERIAL ELETRONICO PARA INSTALAÇÃO NA ÁREA DE TELEFONIA E INTERNET, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 04 CONECTOR RJ45 PARA CABOS DE REDE 05 TOMADAS TELEFONICAS 07 APARELHOS INTELBRAS PLENO 76 METROS DE CABO DE REDE CAT-5E.											
2975	17/07/2013	480,00	0,00	480,00	14,80	1852	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.99.00.00.00	7813 - WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLINGER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE DE TELEFONIA E INTERNET DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
2976	17/07/2013	260,00	0,00	260,00	0,00	1874	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.17.00.00.00	7813 - WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO WOLLINGER	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CONSERTO E REVISÃO GERAL DA CENTRAL TELEFONICA, CONSERTO E FIAÇÃO EXTERNA, INSTALÇAO DE NOVA LINHA TELEFONICA DA SEC. DE AGRICULTURA.											
2977	17/07/2013	295,00	0,00	295,00	0,00	365	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.37.07.00.00.00	9598 - EVELYN TALITA BRANCO DE OLIVEIRA	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO (PROPOSTA DE OUTRO EMPREGO).											
2978	17/07/2013	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	1986	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.99.00.00.00	9345 - SJR ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA.	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM, 03 ARBITROS E 01 ANOTADOR PARA JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO (12 JOGOS), CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
2979	17/07/2013	330,00	0,00	330,00	0,00	1985	13.392.0003	2.018	78	4.4.90.52.42.00.00.00	8957 - LAURO ONESIMO SCHMITT - ME	04/01
	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMPA DE MESA E 01 ARMAÇÃO DE MESA PARA A CULTURA (EXPOSIÇÃO DE MAQUETE-MUSEU).											
2980	17/07/2013	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	1741	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.10.00.00.00	9680 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ESPORTE E DIVERSÃO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 ESCORREGADOR EM POLIETILENO 01 TUNEL LUDICO EM POLIETILENO.											
2981	17/07/2013	240,00	0,00	240,00	0,00	1742	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.14.00.00.00	9680 - VERONICA MARIA FERREIRA DE ALBUQUERQUE - ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 04 QUADRO BRANCO 0,90X1,20.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2982	17/07/2013	16,32	0,00	16,32	0,00	1688	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	03/01
	Aquisição de 4 bombonas de aguá mineral para a Secretaria da Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2983	17/07/2013	24,48	0,00	24,48	0,00	1991	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	03/01
	Aquisição de 06 bombonas de agua para uso da Secretaria de Administração e Finanças. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
2984	17/07/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	1703	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201, MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732, MIH-6002 E MIP-4683.											
2985	17/07/2013	800,00	0,00	800,00	0,00	1638	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.39.15.00.00.00	8624 - CRISTOVAO LAVACAO DE VEICULOS LTDA. - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A: 20 LAVAÇÃO APARENCIA 15 LAVAÇÃO COMPLETA 10 LAVAÇÃO COMPLETA COM CERA PARA VIATURAS DA POLICIA CIVIL PLACA MHD-0354 E MCL-1175.											
2986	17/07/2013	598,86	0,00	598,86	0,00	1983	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 21,38 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.											
2987	17/07/2013	976,59	0,00	976,59	0,00	1718	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE: 01 AUTOMÁTICO C/MOTOR PARTIDA 01 PARAFUSO SX MA 933 05 CABO FLEXÍVEL 750 10MM 01 FECHO PINO REI CABRASMA 01 PINO ESCENTRICO ENTALHADO CABRASMA 01 ANEL ENTALHADO PINO CABRASMA.											
2988	17/07/2013	420,00	0,00	420,00	0,00	1715	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: 01 MAÇANETA DE PORTA 01 INERRUPTOR DE LUZ DE AVISO DE EMERGÊNCIA.											
2989	17/07/2013	799,17	0,00	799,17	0,00	1716	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 FLANGE CARDAN 01 CRUZETA CARDAN 05 KIT BUCHA 01 AUTOMATICO MB C/MOTOR PARTIDA 01 CONTATO 16 MERCEDES B. 01 PORTA ESCOVA PAR 01 PONTE REFIL 01 ROLAMENTO 6403 01 ROLAMENTO 62201 01 REGULADOR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2990	17/07/2013	1.858,63	0,00	1.858,63	0,00	2006	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO ICQ-8199, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 02 ARR PRESSÃO ZB 5/16 01 COLMÉIA PARA RADIADOR VOLVO 01 TERMINAL DE BATERIA 10MM 04 PORCA AUTOTRAVANTE ZB MA6 01 PORCA SX ZB NC 1/2 02 ARR. LISA ZB 1/4											
2991	17/07/2013	39,60	0,00	39,60	0,00	2007	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 ADITIVO PARA RADIADOR SINTÉRICO AZUL PARA O ICQ-8199, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013.											
2992	17/07/2013	3,00	0,00	3,00	0,00	1854	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 LÂMPADAS 12V 4W PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.											
2993	17/07/2013	25,86	0,00	25,86	0,00	2019	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAS-2206, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 02 ARRUELA LISA ZB 5/16 01 PR U 5,5 M/M DUPLA 04 PARAFUSO AUTO BROCANTE 5X12X3/4 02 ARRUELA LISA ZB 1/4 03 ARRUELA LISA ZB6 01 BRAÇO DE AÇO 10T.											
2994	17/07/2013	51,00	0,00	51,00	0,00	1831	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PELAS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07/05/2013, CONFORME SEGUE: 02 LENTE WGCQ PARA O CAMINHAO PLACA MCX-9762											
2995	17/07/2013	183,00	0,00	183,00	0,00	1713	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA A BOBCAT, CONFORME SEGUE: 01 BATERIA 60 NE 8.8 AH.											
2996	17/07/2013	84,96	0,00	84,96	0,00	1717	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994, CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SX MA 8.8 02 ARRUELA LISA ZB8 01 PORCA SX C.801 CADEADO CR20 16 ARRUELA LISA ZB10 08 PARAFUSO SX MA 933 04 PORCA SX ZB MA 10 04 PORCA AUTO TAVANTE ZB MA 10 16 PARAFUSO SX MA 933 16 PARAFUSO SX MA 931 32 ARRUELA LISA ZB 8 01 ALMAFIX A 3640 01 PARAFUSO SX NF G5 01 SILICONE TYTAN ALTA TEMPERATURA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
2997	17/07/2013	56,66	0,00	56,66	0,00	1714	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 08 PARAFUSO SX MA 933 08 PORCA AUTO TRAVANTE ZB MA8 01 CX. DE FERRAMENTA C/BDJ 50CM.											
2998	17/07/2013	137,16	0,00	137,16	0,00	922	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPARO DO VEÍCULO PLACA LZR-1476, CONFORME SEGUE: 05 FERRO 01 BARRAROSCADA ZB 2/ 01 BARRA ROSCADA ZB 1" 04 PORCA SX NC 3/4 01 PORCA SX NC 1" 01 CILINDRO RODA TRASEIRA FUSCA 01 RETENTOR RODA TRASEIRA FUSCA.											
2999	17/07/2013	792,48	0,00	792,48	0,00	1329	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 47,7 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 289 HORAS PARA O ICQ-8199 17 HORAS PARA O MAS-2206 02 HORAS PARA O MCX-9762 0.7 HORAS OARA O MEW-2798.											
3000	17/07/2013	492,96	0,00	492,96	0,00	2022	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DA SPRINTER PLACA MDI-8025 E MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.											
3001	17/07/2013	114,12	0,00	114,12	0,00	2023	12.361.0002	2.010	171	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DA SPRINTER PLACA MDI-8025 E MICRO ONIBUS PLACA MDK-4237.											
3002	17/07/2013	105,25	0,00	105,25	0,00	2024	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEICULO PLACA MAR-2366, DO CONSELHO TUTELAR.											
3003	17/07/2013	57,06	0,00	57,06	0,00	2025	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MAR-2366, DO CONSELHO TUTELAR.											
3004	17/07/2013	219,92	0,00	219,92	0,00	2026	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DOS CAMINHOES PLACA LXO-0637 E MAS-2206 DA SEC. DE OBRAS..											
3005	17/07/2013	114,12	0,00	114,12	0,00	2027	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DOS CAMINHOES PLACA LXO-0637 E MAS-2206 DA SEC. DE OBRAS..											
3006	17/07/2013	105,25	0,00	105,25	0,00	2028	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.69.00.00.00	8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPV	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO PLACA LZY-6797 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3007	17/07/2013	57,06	0,00	57,06	0,00	2029	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.99.00.00.00	6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO PLACA LZY-6797 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
	Total do Dia:	**25.729,08**	**0,00**	**25.729,08**								

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3008	18/07/2013	660,00	0,00	660,00	0,00	1618	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEM-7849, CONFORME SEGUE: 20 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 20 ÓLEO LUBRIFICANTE CAE 90 API GL5 05 ÓLEO HIDRÁULICO 68 08 KG GRAXA.											
3009	18/07/2013	162,50	0,00	162,50	0,00	1990	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 6,5 L ÓLEO DE MOTOR 15W40 CG4 7.0 L ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 APIGL 5 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
3010	18/07/2013	228,20	0,00	228,20	0,00	1619	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEM-7849, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE AR ARS 9839 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 353 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 962 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PSD 960/1.											
3011	18/07/2013	940,00	0,00	940,00	0,00	1595	28.845.0009	0.005	165	3.3.50.41.99.00.00.00	7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS	09/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM DO MES DE JULHO/2013.											
3012	18/07/2013	20,85	0,00	20,85	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MES DE JULHO/2013.											
3013	18/07/2013	3,90	0,00	3,90	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE JULHO/2013.											
3014	18/07/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	2020	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 25 KG.PINHÃO PARA FESTA JULINA DOS IDOSOS DE VILA DOZE, RACHADEL E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/07/2013, NO SALÃO DA IGREJA MATRIZ, CONFORME SEGUE: 25 KG. PINHÃO.											
3015	18/07/2013	66,00	0,00	66,00	0,00	2009	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 KG. DE AMENDOIM CRÚ DESCASCADO PARA FESTA JULINA DOS IDOSOS DE VILA DOZE, RACHADEL E SAGRADOCORAÇÃO DE JESUS, QUE AONTECERÁ NO DIA 18/07/2013, NO SALÃO DA IGREJA MATRIZ SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS.											
3016	18/07/2013	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	1300	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.17.00.00.00	8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 50 HORAS MECÂNICA PARA CONSERTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA. DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DE 07/05/2013.											
3017	18/07/2013	14,00	0,00	14,00	0,00	2030	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.39.00.00.00	6982 - NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO/PSL/LBRIFICANTE PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734 (REVISÃO OBRIGATÓRIA).											
3018	18/07/2013	195,00	0,00	195,00	0,00	2031	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	6982 - NEREU RETIFICA DE MOTORES LTDA	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 LATAS/ÓLEO MOTOR SINTÉTICO PARA O VEÍCULO PLACA MBS-5734 (REVISÃO OBRIGATÓRIA).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3019	18/07/2013	231,42	0,00	231,42	0,00	1559	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 14:00 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: SOLDA DE CHASSI.											
3020	18/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	1664	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.88.00.00.00	8952 - EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICAÇÕES LEGAIS.											
3021	18/07/2013	7.491,00	0,00	7.491,00	0,00	1704	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.300 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.											
3022	18/07/2013	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	1705	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.											
3023	18/07/2013	454,00	0,00	454,00	0,00	1706	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 200L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
3024	18/07/2013	338,55	0,00	338,55	0,00	1983	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 12,09 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.											
	Total do Dia:	**21.660,42**	**0,00**	**21.660,42**								
3025	19/07/2013	375,42	0,00	375,42	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM E ITR DO MÊS DE JULHO/2013.											
3026	19/07/2013	14,45	0,00	14,45	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3027	19/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A E TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3028	19/07/2013	300,00	0,00	300,00	39,00	1889	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.36.25.00.00.00	9701 - VERA LUCIA DE ALMEIDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UNIDADE DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO.											
3029	19/07/2013	11,57	0,00	11,57	0,00	2015	12.365.0002	2.014	56	3.3.90.30.14.00.00.00	9697 - GNA CENTER MIX VAREJISTA LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 TRATOR (BRINQUEDO) PARA O NUCLEO ESCOLAR INFANTIL DE RIO FARIAS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE.											
3030	19/07/2013	59,49	0,00	59,49	0,00	29	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DA LINHA: 3272-1604. DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3031	19/07/2013	922,72	0,00	922,72	0,00	1972	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.39.00.00.00	8590 - CRISTIANO MOTOS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA MOTO PLACA MEI-5098, CONFORME SEGUE: 01 PINHÃO TRANSMISSÃO 01 CORRENTE TRANSMISSÃO 01 COROA TRANSMISSÃO 02 GUIAS VALVULA 02 RETENTOR VÁLVULA 01 JUNTA TAMPA CABEÇOTE 01 VÁLVULA ESCAPE 01 ROTOR DO FILTRO ÓLEO 01 TAMPA ROTOR FILTRO ÓLEO 01 ARRUELA 12MM 01 KIT CILINDRO MOTOR 01 KIT JUNTA MOTOR 02 ASSENTAMENTO VÁLVULA 02 TROCA GUIA VÁLVULA.											
3032	19/07/2013	11,99	0,00	11,99	0,00	1973	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8590 - CRISTIANO MOTOS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO SUPER MOTOR 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.											
3033	19/07/2013	90,00	0,00	90,00	0,00	1974	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.19.00.00.00	8590 - CRISTIANO MOTOS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS NA MOTO LACA MEI-5098.											
3034	19/07/2013	543,57	0,00	543,57	0,00	1983	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 19,41 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.											
3035	19/07/2013	47,80	0,00	47,80	0,00	2017	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA III, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013 CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SX MA 931 8.8 0X6X80 01 CONTRAPINO 1/8X1 1/4 01 GANCHO CABO AÇO C/TRAVA 1,5T3/8 05 CABO AÇO AF GALV. 8,0 (5/16).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3036	19/07/2013	90,59	0,00	90,59	0,00	2018	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CCAMINHÃO PLACA MAS-2206, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DA SE. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 CHAVE COMBINADA 24 21 REBITE ALUMINIO 3X10 05 GRAXEIRA RETA 8X1X24 01 PARAFUSO MAQ. CHAT 6X40 02 PARAFUSO MAQ PAN 6X12 01 PARAFUSO SX MA 931 8.8 01 PARAFUSO MAQ. PAN 6X50 01 LAMPADA 12V 01 LAMPADA 12V 10 FUSIVEL 01 GRAXEIRA CURVA 6X1 90 GRAUS 04 PORCA AUTOTRAVANTE 04 ARRUELA LISA 3/8 01 CHAPA PRETA 2ML 01 CONTRAPINO 1/4X2 01 CONTRAINO 1/8X1.1/4 01 PIRULITO M 01 PIRULITO G 04 ARRUELA LISA ZB 5/8 03 DESENGRIPANTE MUNDIAL PRIME 300ML 01 GRAXA PATENTE 500GR 01 PINCEL ROMA 01 PARAFUSO SEXTAVADO 01 CONTRAPINO 3/6X1.1/2 04 PARAFUSO SXMA 933.											
3037	19/07/2013	8,00	0,00	8,00	0,00	2035	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013 DA SE. DE OBRAS - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 2018, CONFORME SEGUE: 01 CHAVE COMBINADA 24 21 REBITE ALUMINIO 3X10 05 GRAXEIRA RETA 8X1X24 01 PARAFUSO MAQ. CHAT 6X40 02 PARAFUSO MAQ PAN 6X12 01 PARAFUSO SX MA 931 8.8 01 PARAFUSO MAQ. PAN 6X50 01 LAMPADA 12V 01 LAMPADA 12V 10 FUSIVEL 01 GRAXEIRA CURVA 6X1 90 GRAUS 04 PORCA AUTOTRAVANTE 04 ARRUELA LISA 3/8 01 CHAPA PRETA 2ML 01 CONTRAPINO 1/4X2 01 CONTRAINO 1/8X1.1/4 01 PIRULITO M 01 PIRULITO G 04 ARRUELA LISA ZB 5/8 03 DESENGRIPANTE MUNDIAL PRIME 300ML 01 GRAXA PATENTE 500GR 01 PINCEL ROMA 01 PARAFUSO SEXTAVADO 01 CONTRAPINO 3/6X1.1/2 04 PARAFUSO SXMA 933.											
3038	19/07/2013	36,00	0,00	36,00	0,00	1953	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR III.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3039	19/07/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	1261	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO LACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 20 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40											
3040	19/07/2013	18,00	0,00	18,00	0,00	1262	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS PARA O CAMINHÃO PLACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO PL 366.											
3041	19/07/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	1271	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, CONFORME SEGUE: 20 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 15 KG. GRAXA											
3042	19/07/2013	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	2038	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.30.99.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/02
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 36ª FESTA DO COLONO E 30ª FESTA DO MOTORISTA, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21/07/2013, NA SEDE DO MUNICÍPIO.											
3043	19/07/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	2039	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.39.99.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/02
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA 36ª FESTA DO COLONO E 30ª FESTA DO MOTORISTA, REALIZADAS NOS DIAS 20 E 21/07/2013, NA SEDE DO MUNICÍPIO.											
3044	19/07/2013	260,46	0,00	260,46	0,00	2040	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - VANDERLEI DE JESUS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RREFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2013 (RESCISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
3045	19/07/2013	767,71	0,00	767,71	108,78	2041	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - VANDERLEI DE JESUS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MES DE JULHO/2013 - TRANSPORTE ESCOLAR-ACT (RESCISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).											
3046	19/07/2013	477,13	0,00	477,13	0,00	2042	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - VANDERLEI DE JESUS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A INDENIZAÇÃO, (RESCISÃO DE CONTRATO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA)											
3047	19/07/2013	41,01	0,00	41,01	0,00	2043	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EMBRATEL DA LINHA 3272-1835 DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3048	19/07/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	1608	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME SEGUE: 10 ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL ISSO VG.											
3049	19/07/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	1612	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 05 ÓLEO HIDRÁULICO 68.											
3050	19/07/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	1614	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA A RETROESCAVADEIRA VII, CONFORME SEGUE: 10 ÓLEO HIDRÁULICO 68 HL ISSO VG.											
	Total do Dia:	**6.653,31**	**0,00**	**6.653,31**								
3051	22/07/2013	50,27	0,00	50,27	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3052	22/07/2013	464,78	0,00	464,78	0,00	29	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DAS LINHAS: 3272-1155, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3053	22/07/2013	83,13	0,00	83,13	0,00	33	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DA LINHA 3272-0214, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3054	22/07/2013	775,48	0,00	775,48	0,00	29	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7787 - OI - S.A	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DAS LINHAS: 3272-1222, 3272-1123, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3055	22/07/2013	907,97	0,00	907,97	0,00	1436	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 49 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA MBR-7131, CONFORME SEGUE: SERVIÇO REVISÃO DE CAIXA, BARULHO MOTOR, BORRACHA KIT, FAROL DE MILHA, LÂMPADAS INTERNAS, LÂMPADAS MOTORISTA, FREIO RÉ SUPERIOR, REVISÃO AR, ARRUMAR EMBUCHAMENTO DE RODAS, AUTOMÁTICO LIMPADOR, TROCA DA CEBOLINHA DO FREIO.											
3056	22/07/2013	65,88	0,00	65,88	0,00	1890	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 4,5 ÓLEO 80W HELICOILDAL PARA O MICRO ÔNIBUS PLACA MBR-7131.											
3057	22/07/2013	3.232,98	0,00	3.232,98	0,00	1891	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013., CONFORME SEGUE: 01 KIT MICRO RETÍFICA 01 UNIÃO REB 01 ROLAMENTO EIXO CARRETEL 02 ROLAMENTO CUBO TRASEIRO FORD 02 ANEL SINCRONIZADO 02 ANEL SINCRONIZADO INTERMEDIARIO 04 ANEL AINCRONIZADO CAMBIO 01 ROLAMENTO CUBO DT 02 CUICA DUPLA FREIO 01 PINO ELÁSTICO 3X30 01 ARR LIZA ZB 01 PARAFUSOS SX MA 933 8.8 0X12X45 02 PARAFUSO SX 01 ARRUELA LISA ZB 1/2 01 GAS ADAPT 1/2											
3058	22/07/2013	92,27	0,00	92,27	0,00	1674	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 34,430 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.											
3059	22/07/2013	113,41	0,00	113,41	0,00	1675	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 42,319 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3060	22/07/2013	98,02	0,00	98,02	0,00	1676	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 36,575 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3061	22/07/2013	79,18	0,00	79,18	0,00	1677	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 29,549 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3062	22/07/2013	77,46	0,00	77,46	0,00	1680	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 28,904 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MFO-6754 E ROÇADEIRAS.											
3063	22/07/2013	277,09	0,00	277,09	0,00	1681	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 103,393 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MLG-2313, LZY-6797.											
3064	22/07/2013	21,16	0,00	21,16	0,00	1682	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 7,897 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO MBZ-1333 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											
3065	22/07/2013	1.188,00	0,00	1.188,00	0,00	1750	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.42.00.00.00	9676 - SCHEYLLA DE MENDONÇA ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 03 MESA DE TRABALHO 01 MESA DE REUNIÃO - 8 LUGARES 08 CADEIRA ESTOFADA C/BRAÇO.											
3066	22/07/2013	479,00	0,00	479,00	0,00	1739	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.12.00.00.00	9681 - ADL COMERCIAL EIRELI	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 LIGUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPACIDADE 8L.											
3067	22/07/2013	291,60	0,00	291,60	0,00	1740	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.14.00.00.00	9681 - ADL COMERCIAL EIRELI	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE 04 QUADRO MURAL DE FELTRO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.											
3068	22/07/2013	344,68	0,00	344,68	0,00	1735	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.34.00.00.00	9128 - L. MOHR LTDA	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 02 CARROS COLETORES DE LIXO 120L 04 RODAS.											
3069	22/07/2013	56,00	0,00	56,00	0,00	1736	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.22.00.00.00	9128 - L. MOHR LTDA	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE 02 BANHEIRAS PARA BEBÊ DE PLÁSTICO PVC, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE:											
3070	22/07/2013	980,01	0,00	980,01	0,00	2032	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCO	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 35,0 M³ DE BICA CORRIDA PARA ESTOQUE DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS PUBLICAS.											
3071	22/07/2013	153,00	0,00	153,00	0,00	1096	04.122.0001	2.003	186	3.1.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, ENVOLVENDO ACESSOS CONTANTES NO CONTRATO EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3072	22/07/2013	331,50	0,00	331,50	0,00	1097	04.122.0001	2.003	187	3.3.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, ENVOLVENDO ACESSOS CONTANTES NO CONTRATO EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3073	22/07/2013	25,50	0,00	25,50	0,00	1098	04.122.0001	2.003	188	4.4.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA APROVADO PELO CIGA, ENVOLVENDO ACESSOS CONTANTES NO CONTRATO EM ANEXO, DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3074	22/07/2013	4.454,00	0,00	4.454,00	155,89	422	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.05.00.00.00	6438 - EPAGRI	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PELA EPAGRI S.A PARCELA 6/11..											
3075	22/07/2013	4.080,00	0,00	4.080,00	238,68	1957	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.12.00.00.00	9707 - N & S SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÕES LTI	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 80 HORAS DE SERVIÇO COM RETROESCAVADEIRA TRAÇADA, CONFORME SEGUE: 15 HORAS BAIRRO CANUDOS - LIMPEZAARREDORES DA IGREJA SANTA PAULINA 04 HORAS BAIRRO GUIOMAR- TERRAPLENAGEM JOÃO DE DEUS DA ROCHA 06 HORAS BAIRRO STA BARBARA-LIMPEZA DE VALA JAIRO SCHMITT 10 HORAS BAIRRO STA BARBARA-LIMPEZA DE VALA JOAQUIM COELHO 07 HORAS BAIRRO LOURO - VALA E DRENAGEM ERNESTINO PAULI 08 HORAS BAIRRO LOURO - ABERTIRA DE TANQUE PARA IRRIGAÇÃO MARISIO CONRAD 10 HORAS BAIRRO CANUDOS - TERRAPELNAGEM MARCOS WEBER 10 HORAS BAIRRO VILA DOZE - LIMPEZA DE VALA E AÇUDE BLASIO PETRY 08 HORAS BAIRRO GUIOMAR - LIMPEZA DE VALA JOSÉ MAURO RICHARTZ E MIRO MEURER 02 HORAS BAIRRO USINA - TERRAPLENAGEM ORLANDO RICHARTZ.											
	Total do Dia:	**18.722,37**	**0,00**	**18.722,37**								
3076	23/07/2013	150,55	0,00	150,55	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3077	23/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DE TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3078	23/07/2013	43,55	0,00	43,55	0,00	2037	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 0,5kg de bacon defumado e 10 kg de coxa e sobrecoxa de frango para funcionarios da Secretaria de Obras (cozinha do DMER). (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3079	23/07/2013	1,10	0,00	1,10	0,00	2066	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 0,5kg de bacon defumado e 10 kg de coxa e sobrecoxa de frango para funcionarios da Secretaria de Obras (cozinha do DMER). (Licitação Nº : 51/2013-PR) - COMPLEMENTAÇÃO DA NE.2037.											
3080	23/07/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1894	06.244.0008	2.041	106	3.3.90.30.39.00.00.00	9704 - LETICIA DA ROSA PAVIANI ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ENVELOPAMENTO VERMELHO DO VEÍCULO DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514 OBS: A COR LICITADA (PADRÃO DE FÁBRICA) FICOU FORA DO PADRÃO EXIGIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA.											
3081	23/07/2013	282,65	0,00	282,65	0,00	2036	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4kg de batata doce, 1 und maionese, 1 und calabresa, 8 kg carne bovina coxão mole em bife, 9 kg carne suína (bisteca), 6 kg carne bovina paleta moida e 10 kg carne bovina capa de coxão mole para funcionários da Secretaria e Obras (cozinha do DMER) (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3082	23/07/2013	413,42	0,00	413,42	0,00	2044	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 20 kg de arroz, 10 pct café, 3 kg faribha de mandioca, 6kg de farinha de rosca, 3kg farinha de trigo, 4 kg feijão preto, 6 pct macarrão, 6 fr óleo de soja, 12l de leite, 5 dz ovos de galinha, 4kg de abobora, 20kg batata inglesa, 4kg beterraba, 8kg cebola, 4kg cenoura, 4 und couve-flor, 2kg feijão de vagem, 1kg pimentão, 4kg repolho, 8kg tomate, 10bb água mineral para os funcionários da Secretaria de Obras (cozinha DMER) (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3083	23/07/2013	141,76	0,00	141,76	0,00	2045	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 2cx de filtro de papel, 1cx copo isopor, 24 und faca inox e 24 und garfo inox para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3084	23/07/2013	127,68	0,00	127,68	0,00	2046	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4L de água sanitária, 2L de ácool, 4 fr de desinfetante, 10 fr detergente liquido, 2 fr cloro ativo, 4 pct esponja de lã de aço, 2 pct de esponja de louça, 3pct sabão em barra, 6 pct saco de lixo 30L, 6 pct saco de lixo 50 L, 1 fardo papel higiênico, 1 fardo papel toalha para cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3085	23/07/2013	94,57	0,00	94,57	0,00	593	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 160 COLOR E 231 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO, PARA O GABINETE DO PREFEITO											
3086	23/07/2013	843,50	0,00	843,50	122,45	594	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 12.050 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3087	23/07/2013	366,38	0,00	366,38	0,00	1537	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 684 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO E 650 CÓPIA PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 102/2013.											
3088	23/07/2013	2.345,11	0,00	2.345,11	0,00	1278	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 33,500 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
3089	23/07/2013	1.696,48	0,00	1.696,48	0,00	2064	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 24,235 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS.											
3090	23/07/2013	294,77	0,00	294,77	0,00	111	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4.211 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.											
3091	23/07/2013	289,59	0,00	289,59	0,00	595	13.392.0003	2.018	77	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 591 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX COLORIDO PARA A CULTURA.											
3092	23/07/2013	64,19	0,00	64,19	0,00	114	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 917 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
3093	23/07/2013	89,46	0,00	89,46	0,00	2065	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.278 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
3094	23/07/2013	35,14	0,00	35,14	0,00	115	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 502 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.											
3095	23/07/2013	3,22	0,00	3,22	0,00	108	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 46 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.											
3096	23/07/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	179	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ANTONIO PAULO REMOR E OUTROS	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3097	23/07/2013	700,00	0,00	700,00	0,00	1895	04.122.0001	2.002	195	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ANTONIO PAULO REMOR E OUTROS	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
3098	23/07/2013	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	180	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ANA CARLA PRIM E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3099	23/07/2013	87,50	0,00	87,50	0,00	181	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ALTAMIRO ANTONIO KRETZER E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3100	23/07/2013	7.105,00	0,00	7.105,00	0,00	1896	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ALTAMIRO ANTONIO KREMER E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3101	23/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	182	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
3102	23/07/2013	5.762,50	0,00	5.762,50	0,00	424	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - CARMEM GUESSER KOCH E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL, DO MES DE JULHO/2013.											
3103	23/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	425	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - MARCELI H. DECKER E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											
3104	23/07/2013	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	426	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2013 .											
3105	23/07/2013	3.670,00	0,00	3.670,00	0,00	183	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ALFREDO PITZ E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE JULHO/2013 , DO PESSOAL DA SECREARIA DE OBRAS.											
3106	23/07/2013	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	184	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ALBANO WEBER E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE JULHO/2013 , DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3107	23/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	185	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
3108	23/07/2013	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	186	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.46.01.00.00.00	6003 - ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE JULHO/2013 , DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.											
	Total do Dia:	**34.325,52**	**0,00**	**34.325,52**								
3109	24/07/2013	963,01	0,00	963,01	0,00	2080	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - HILTON LUIZ SCHMITZ E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.											
3110	24/07/2013	46.776,50	0,00	46.776,50	9.164,58	2081	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3111	24/07/2013	740,76	0,00	740,76	0,00	2082	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - JULIANE APARECIDA DALPRA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013, DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.											
3112	24/07/2013	27.201,67	0,00	27.201,67	2.730,28	2083	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.											
3113	24/07/2013	797,36	0,00	797,36	0,00	2084	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MARILENE Z. MARTENDAL	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS PRÉ ESCOLAR.											
3114	24/07/2013	41.361,38	0,00	41.361,38	9.720,98	2085	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - AUREA H.K. MANNES E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES PRÉ ESCOLAR EFETIVO.											
3115	24/07/2013	427,36	0,00	427,36	0,00	2086	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ADRIANA PETRI	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORES PRÉ EFETIVO.											
3116	24/07/2013	25.385,40	0,00	25.385,40	2.389,47	2087	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.04.01.00.00.00	6003 - ADRIANA PETRI E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DOS PROFESSORAS PRÉ ESCOLAR EFETIVO.											
3117	24/07/2013	14.392,65	0,00	14.392,65	3.499,08	2088	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ANTONIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE JULHO/2013 DO PREFEITO MUNICIPAL.											
3118	24/07/2013	5.226,25	0,00	5.226,25	978,32	2089	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ADELINO BONIFÁCIO KRETZER - VICE-PREFEITO	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL.											
3119	24/07/2013	14.339,45	0,00	14.339,45	3.278,86	2090	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ELAINE APARECIDA PETRY E OUTROS	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E PROCURADOR JURÍDICO.											
3120	24/07/2013	44,44	0,00	44,44	0,00	2091	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - CEZAR NILO HOFFMANN E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS - ACT.											
3121	24/07/2013	5.748,96	0,00	5.748,96	878,47	2092	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - CEZAR NILO HOFFMANN E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - ACT.											
3122	24/07/2013	70,08	0,00	70,08	0,00	2093	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - CRISTIANE GELSLEICHTER E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3123	24/07/2013	2.065,29	0,00	2.065,29	0,00	2094	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANA CARLA PRIM E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3124	24/07/2013	42.191,02	0,00	42.191,02	8.839,30	2095	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ANA CARLA PRIM E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3125	24/07/2013	1.497,77	0,00	1.497,77	0,00	2096	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - DAIANA REGINA DE SOUZA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MES DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.											
3126	24/07/2013	9.639,43	0,00	9.639,43	1.047,31	2097	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - APARECIDA M. KONS PETRY E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3127	24/07/2013	186,88	0,00	186,88	0,00	2098	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR.											
3128	24/07/2013	431,45	0,00	431,45	0,00	2099	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - EUCLEDES H. BESEN E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR.											
3129	24/07/2013	35.327,94	0,00	35.327,94	5.120,74	2100	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ALTAMIRO A. KRETZER E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR.											
3130	24/07/2013	258,87	0,00	258,87	0,00	2101	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - VIVIANE OLIVOTO	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 MDO PRÉ ESCOLAR - ACT.											
3131	24/07/2013	6.780,00	0,00	6.780,00	955,47	2102	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ANTONIA R. SAMPAIO DOS SANTOS E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.											
3132	24/07/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	2103	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - ROSANA APARECIDA CRUZ	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2013, DO PRÉ ESCOLAR.											
3133	24/07/2013	42,90	0,00	42,90	0,00	2104	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MAURICIO WEBER	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.											
3134	24/07/2013	8.085,17	0,00	8.085,17	1.840,94	2105	12.365.0002	2.014	48	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CLARISE C. COELHO BESEN E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.											
3135	24/07/2013	1.427,80	0,00	1.427,80	0,00	2106	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANDREIA C.N.DE SOUZA BESEN E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013, DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.											
3136	24/07/2013	5.235,30	0,00	5.235,30	879,99	2107	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ANDREA C. NUNES BESEN E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.											
3137	24/07/2013	2.164,66	0,00	2.164,66	0,00	2108	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
3138	24/07/2013	7.421,43	0,00	7.421,43	1.007,81	2109	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ALTAIDE DA SILVA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
3139	24/07/2013	62,69	0,00	62,69	0,00	2110	13.392.0003	2.016	72	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ROSÂNGELA LINO	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/213 DA CULTURA.											
3140	24/07/2013	14.708,56	0,00	14.708,56	3.590,48	2111	13.392.0003	2.016	72	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - GUSTAVO F. KERNTOPF E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA CULTURA.											
3141	24/07/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	2112	08.241.0006	2.028	85	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - ROBERTA CORREIA LOURENÇO	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE JULHO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											
3142	24/07/2013	1.417,37	0,00	1.417,37	342,83	2113	08.241.0006	2.028	85	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ROBERTA CORREIA LOURENÇO E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3143	24/07/2013	5.554,32	0,00	5.554,32	741,22	2114	08.244.0006	2.030	89	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CLEUZETE DA COSTA E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3144	24/07/2013	2.737,33	0,00	2.737,33	0,00	2115	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ADILSON PHILIPPE E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DO DMER-ACT.											
3145	24/07/2013	18.756,94	0,00	18.756,94	2.438,75	2116	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ADILSON PHILIPPE E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.											
3146	24/07/2013	6.416,20	0,00	6.416,20	0,00	2117	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - AUGUSTO E. NEUHAUS E OUTROS E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE OBRAS.											
3147	24/07/2013	45.379,09	0,00	45.379,09	7.601,58	2118	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ALFREDO PITZ E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE OBRAS.											
3148	24/07/2013	800,13	0,00	800,13	0,00	2119	15.452.0007	2.033	141	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ADRIANO HAMMES E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA COLETA DE LIXO.											
3149	24/07/2013	5.396,38	0,00	5.396,38	1.036,58	2120	15.452.0007	2.033	141	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ADRIANO HAMMES E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA COLETA DE LIXO.											
3150	24/07/2013	1.136,92	0,00	1.136,92	0,00	2121	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3151	24/07/2013	10.123,87	0,00	10.123,87	1.701,90	2122	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - GEOVANI F. DE MOURA E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.											
3152	24/07/2013	116,80	0,00	116,80	0,00	2123	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - MARIZE T. PRIM MULLER E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIOM FAMILIA DO MÊS DE JULHO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3153	24/07/2013	1.209,99	0,00	1.209,99	0,00	2124	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ALBANO WEBER E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3154	24/07/2013	29.031,49	0,00	29.031,49	4.733,64	2125	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ALBANO WEBER E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3155	24/07/2013	908,40	0,00	908,40	0,00	2126	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANA CAROLINA DOS SANTOS E OUTROS	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013.											
3156	24/07/2013	6.531,56	0,00	6.531,56	644,37	2127	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ADILSON ARRUDA COELHO E OUTROS	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ESPORTE AMADOR - ACT.											
3157	24/07/2013	9.216,73	0,00	9.216,73	2.492,05	2128	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ITON NICOLAU PAULI	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ESPORTE AMADOR.											
3158	24/07/2013	2.432,04	0,00	2.432,04	579,01	2129	23.695.0008	2.037	159	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - PEDRO JOÃO NAU - COORDENADOR MUNICIPAL.	08/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO COORDENADOR MUNICIPAL DE TURISMO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3159	24/07/2013	13.815,90	0,00	13.815,90	2.776,02	2130	04.121.0001	2.006	166	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS	10/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
3160	24/07/2013	864,32	0,00	864,32	864,32	2131	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE JULHO/2013 DO PESSOAL ACT.											
3161	24/07/2013	94,09	0,00	94,09	0,00	2132	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - CEZAR NILO HOFFMANN	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRÇÃO E FINANÇAS - ACT.											
3162	24/07/2013	2,00	0,00	2,00	0,00	2133	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT. - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.2097.											
3163	24/07/2013	59,92	0,00	59,92	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3164	24/07/2013	27,61	0,00	27,61	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3165	24/07/2013	14,80	0,00	14,80	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3166	24/07/2013	320,00	0,00	320,00	0,00	1122	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.39.63.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONFECÇÃO DE 04 BANNER DE 1,20M UTILIZADO PARA O LANÇAMENTO DAS FESTIVIDADES DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICIPIO DE ANTÔNIO CARLOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 07/05/2013.											
3167	24/07/2013	360,00	0,00	360,00	0,00	1980	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.39.63.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 BANERS FOTOGRAFICO 1,20X1M COM IMAGENS DE AANTONIO CARLOS, 01 BANER FOTOGRAFICO 4X1M. PARA USO NAS COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO.											
3168	24/07/2013	113,72	0,00	113,72	0,00	2134	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A SOMBRIO/SC PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO DA ERAPA REGIONAL SUL DO 26º JOGUINHOS ABERTOS DE SC.											
3169	24/07/2013	254,00	0,00	254,00	0,00	2135	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.48.01.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA O FUNCIONARIO JAISSON BASEI POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 24/07/2013, EM VIAGEM A SOMBRIO/SC.											
	Total do Dia:	**484.141,07**	**0,00**	**484.141,07**								
3170	25/07/2013	14,49	0,00	14,49	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3171	25/07/2013	1.792,00	0,00	1.792,00	35,84	831	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.39.99.00.00.00	9315 - CLEUSA MARIA TEIXEIRA 41810996953	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 56 HORAS DE CURSO DE PATCHWORK PARA PROPORCIONAR AOS MUNÍCIPES INTERESSADOS, O CONHECIMENTO DAS TÉCNICAS DE PATCHWORK. TURMAS: 02 PERÍODO DE REALIZAÇÃO:01 NOTURNO (18:00 AS 22:00) E 01 VESPERTINO (13:00 AS 17:00).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3172	25/07/2013	85,00	0,00	85,00	0,00	1984	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FICHÁRIO BASE DE AÇO COM TAMPA ACRÍLICA TAMANHO 6X9 COM ÍNDICE PARA USO DO SETOR DE EMPENHOS.											
3173	25/07/2013	90,00	0,00	90,00	0,00	1648	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.39.63.00.00.00	8892 - DIGITALMIX GRAFICA & COMUNICACAO LTDA. - ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FAIXA DE 3M PARA DIVULGAÇÃO DO CONAE (CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO)ETAPA MUNICIPAL, QUE ACONTECERÁ NODIA 18/06/2013.											
3174	25/07/2013	45,00	0,00	45,00	0,00	1265	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798, CONFORME SEGUE: 03 KG GRAXA.											
3175	25/07/2013	30,00	0,00	30,00	0,00	1263	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-97624, CONFORME SEGUE: 02 KG. GRAXA.											
3176	25/07/2013	15,00	0,00	15,00	0,00	1259	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO LACA MAF-1994, CONFORME SEGUE: 01 KG. GRAXA											
3177	25/07/2013	30,00	0,00	30,00	0,00	1261	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO LACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 02 KG. GRAXA.											
3178	25/07/2013	65,00	0,00	65,00	0,00	1872	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO HIDRÁULICO PH 520 PARA A PATROLA II.											
3179	25/07/2013	1,60	0,00	1,60	0,00	2051	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE CONFORMIDADE COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 TAPA FURO TABACO 10MM											
3180	25/07/2013	37,48	0,00	37,48	0,00	2143	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.99.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO NA OFICINA D SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 2052 DE 19/07/2013. 08 PARAFUSO SX 01 LIXA AGUA 01 SILICONE 02 ARRUELA LISA 01 PORCA AUTO TRAVANTE 01 PARAFUSO SX MA 931.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3181	25/07/2013	47,63	0,00	47,63	0,00	2052	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.99.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA USO NA OFICINA D SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SX 01 PORCA SX 02 ELETRODO CARVÃO 3/16 02 DISCO DE CORTE METAL 01 DISCO DE CORTE 4.1/2 01 LIXA FERRO 01 ARRUELA VED. ALUMINIO 08 ARRUELA LISA ZB 8.											
3182	25/07/2013	3.492,95	0,00	3.492,95	0,00	2033	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 07 PR FR COM PORCA ZB 1/4X2 01 PR SX MA 933 8.8 0X8X20 01 LÃMPADA 2 POLOS DESENCONTRADOS.											
3183	25/07/2013	24,06	0,00	24,06	0,00	2034	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 FLUIDO DE FREIO BOSCH 500 ML DOT 3 PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
3184	25/07/2013	49,59	0,00	49,59	0,00	1559	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 03 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: SERVIÇO SOLDA EM TAMPÃO TRASEIRO.											
3185	25/07/2013	18,80	0,00	18,80	0,00	2067	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 10 cx de filtro de papel para uso da Secretaria da Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3186	25/07/2013	112,56	0,00	112,56	0,00	2068	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 12 latas de leite em pó para uso da Secretaia de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3187	25/07/2013	22,17	0,00	22,17	0,00	2069	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 3 fardos de papel toalha para uso da Secretaria da Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3188	25/07/2013	44,90	0,00	44,90	0,00	2070	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.04.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 1 carga de gás P-13 para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3189	25/07/2013	430,00	0,00	430,00	8,60	72	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.39.11.00.00.00	9301 - INTELLIBR SISTEMAS LTDA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL PARA AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, DO SISTEMA COMPUTADORIZADO PARA REGISTRO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS RELACIONADOS AOS ALUNOS, UNIDADES ESCOLARES E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ADUCAÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2013.											
3190	25/07/2013	170,00	0,00	170,00	0,00	1431	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.51.00.00.00	6623 - SERRARIA MADELEI LTDA. ME	06/01
	Aquisição de 0,50 m³ de tabua caixaria pinus p/ utilização da Secretaria de Obras para manutenção de bueiros em toda a extensão do Municipio de Antônio Carlos (Licitação Nº : 15/2013-PR)											
3191	25/07/2013	170,00	0,00	170,00	0,00	1432	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.24.00.00.00	6623 - SERRARIA MADELEI LTDA. ME	06/01
	Aquisição de 0,50 m³ de tabua caixaria pinus p/ utilização da Secretaria de Obras para confecção de prateleiras p/ aramzenagem dos materias no estoque da mesma. (Licitação Nº : 15/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3192	25/07/2013	120,00	0,00	120,00	0,00	93	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.48.00.00.00	9492 - UNIASSELVI - SOCIEDADE DE PÓS GRADUAÇÃO LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO NO CURSO MBA EM GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA A FUNCIONÁRIA FLÁVIA DANÚBIA JUNKES PETRY, PARCELA 6/6, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1281 E 1286/2010.											
3193	25/07/2013	105,00	0,00	105,00	0,00	1721	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR											
3194	25/07/2013	24,50	0,00	24,50	0,00	2076	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LAVAÇÃO COMPLEWTA DO VEICULO PLACA MBU-1372.											
3195	25/07/2013	133,00	0,00	133,00	0,00	1593	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 02 LAVAÇÃO TIPO COMPLETA PARA: MIH-6007 E MDI-8025. 01 LAVAÇÃO DO TIPO A APARÊNCIA PARA LZU-9634. 09 LAVAÇÃO DO TIPO APARÊNCIA PARA MICRO-ÔNIBUS 03 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA A SPRINTER. PARA: MHI-6002, LZU-9634, MGA-8363, MHM-8499, MIP 4683,LZL-1288,MJS-7389,MBR-7131, MDK-4237, MEB-3201,MJH-8732. 03 LAVAÇÃO DO TIPO COMPLETA PARA VAM SPRINTER PLACA MDI-8025.											
3196	25/07/2013	324,70	0,00	324,70	0,00	1067	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.39.11.00.00.00	8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A PARCELA 4/4. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012.											
3197	25/07/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	1947	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS PARA A FESTA JULINA NO SALÃO DA CAPELA DE SANTA MARIA COM OS GRUPOS DE IDOSOS DE: SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/07/2013, CONFORME SEGUE: 24 L LEITE DESNATADO 15 KG. AÇUCAR 03 VD NESCAFÉ 02 VD ADOÇANTE 05 PCT BOLACHA 05 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 BOMBONA D'AGUA 20L 300 PAO DE CACHORRINHO 05 KG. SALSICHA 02 KG CEBOLA 06 PCT MOLHO DE TOMATE 03 PCT MILHO DE PIPOCA 01 LT AZEITE 05 BOLO DE FUBÁ COM COCO 05 UN BOLO DE AIPIM.											
3198	25/07/2013	2.077,40	0,00	2.077,40	0,00	1699	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	7441 - SANTOMAQ. SERVICO PECAS E IMPL.AGRICOLAS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA OS TRATORES I E II, CONFORME SEGUE: 14 DISCO DE GRADE FURO 22 RECORTADO 10 PONTA DE ARADO SUBSOLADOR 3 FUROS 30 PARAFUSO DA PONTA 03 DISCO DE ARADO RECORTADO 28" 01 DISCO RODA GUIA ARADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3199	25/07/2013	514,47	0,00	514,47	0,00	2144	23.695.0008	2.037	160	3.3.90.14.14.00.00.00	9625 - RONIE CARLOS SETUBAL	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 DIÁRIAS EM VIAGEM A RIO NEGRINHO-SC PARA TRANSPORTAR O GRUPO DE ESCOTEIROS DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DO ARSC - ACAMPAMENTO REGIONAL DE SC.											
	Total do Dia:	**10.587,30**	**0,00**	**10.587,30**								
3200	26/07/2013	9.294,48	0,00	9.294,48	0,00	2151	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.99.00.00.00	8042 - FATMA - FUNDACAO DO MEIO AMBIENTE	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO - LAO PARA A ÁREA INDUSTRIAL DE A. CARLOS.											
3201	26/07/2013	1.138,80	0,00	1.138,80	0,00	1422	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	Aquisição de : 195 placa de eva cores diversas 400 crachas pequenos 40 un EVA estampado 04 pen drive 08gb 210 pct de lantejoulas p/ Secretaria da Educação destinado a educação infantil - CEIM Prof. Joao Juvenal de Amorim, CEIM Coração de Jesus, NEIM Rio Farias. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3202	26/07/2013	35,82	0,00	35,82	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3203	26/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3204	26/07/2013	87,50	0,00	87,50	0,00	1819	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 3,5 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 5W30 PARA O VEÍCULO PLACA MJZ-8322.											
3205	26/07/2013	38,00	0,00	38,00	0,00	1820	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 01 FILTRO DE ÓLEO 01 FILTRO DE AR PARA O VEÍCULO PLACA MJZ-8322 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3206	26/07/2013	40,00	0,00	40,00	0,00	228	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS , PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: ILTON NICOLAU PAULI ANTÔNIO MANNES.											
3207	26/07/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	2155	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.56.00.00.00	8943 - PERICIAL SUL PERICIAS MEDICAS, SAUDE E SEG. DO TRA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS PERICIAIS , PARA FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: ILTON NICOLAU PAULI ANTÔNIO MANNES.											
3208	26/07/2013	15,73	0,00	15,73	0,00	2138	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA - MEN-7849, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 PF SX MA 933 8.8 02 PORCA SX C.8 BC 02 INSERTO ROSCADO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3209	26/07/2013	214,89	0,00	214,89	0,00	1559	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 13 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 10 H. SERVIÇO TROCA LAMPADAS, TROCA KIT DE EMBREAGEM, TROCA KIT ALAVANCA MARCHA. 03 H SERVIÇO DE CONSERTO DO CAVALETE DA MARCHA.											
3210	26/07/2013	49,59	0,00	49,59	0,00	1329	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 HORAS DE OFICINA MECÂNICA DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE CONSERTO DA TRAVA DO TAMPÃO TRASEIRO, TROCA ABRAÇADEIRAS, TROCA DE ESCAPAMENTO.											
3211	26/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	1697	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO DA SEC. DE ESPORTES, PLACA MAO-9868, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 FAROL LE 01 LÂMPADA DO FAROL 02 COIFAS DESLIZANTES.											
3212	26/07/2013	86,64	0,00	86,64	0,00	1698	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 04 HORAS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA TROCA DE PEÇAS DO VECÍCULO PLACA MAO-9868.											
3213	26/07/2013	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	2142	26.782.0008	1.032	128	4.4.90.51.07.00.00.00	6010 - CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	06/01
	Aquisição de 25 und de tubo de concreto simples 80 cm para reparo na ponte do Sr. Vilmar Hoffmann. (Licitação Nº : 56/2013-PR)											
3214	26/07/2013	34,95	0,00	34,95	0,00	1294	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 20 KG. AÇUCAR 5 KG. CHUCHU.											
3215	26/07/2013	52,57	0,00	52,57	0,00	2149	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4 und de alface, 0,5 kg bacon defumado, 12 kg carne de frango tipo coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3216	26/07/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	2075	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	9657 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP	06/01
	Aquisição de 40L de óleo hidráulico para veículos e máquinas da Secretaria de Obras, Tranportes e Serviços Públicos. (Licitação Nº : 41/2013-PR)conforme segue: MAF-1994, MAS-2206, MAU-3398, MEW-2798, MCX-9762, ICQ-8199, LXO-0637, PATROLAS I E II, CARREGADEIRA, BOB-CAT, TRATOR III, RETRO VI E ESCAVADEIRA III.											
3217	26/07/2013	80,72	0,00	80,72	0,00	1674	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A30.120 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.											
3218	26/07/2013	54,84	0,00	54,84	0,00	1676	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40.463LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3219	26/07/2013	130,47	0,00	130,47	0,00	1680	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48686 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MFO-6754 E ROÇADEIRAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3220	26/07/2013	258,22	0,00	258,22	0,00	1681	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 94,352LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZY-6797.											
3221	26/07/2013	115,34	0,00	115,34	0,00	1675	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 46,038 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3222	26/07/2013	82,40	0,00	82,40	0,00	1677	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A30,747LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3223	26/07/2013	130,48	0,00	130,48	0,00	1680	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 48,687 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MFO-6754 E ROÇADEIRAS.											
3224	26/07/2013	225,76	0,00	225,76	0,00	1681	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 84,239 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MLG-2313, LZY-6797.											
3225	26/07/2013	120,11	0,00	120,11	0,00	1682	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 44,818 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBU-1372 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											
3226	26/07/2013	68,00	0,00	68,00	0,00	1616	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LUBRIFICANTES PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 05 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40 01 OLEO LUBRAZ TRN-5 SAE 90 API.											
3227	26/07/2013	168,00	0,00	168,00	0,00	1617	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FILTROS PARA O TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE AR AP 2888 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 123 01 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA PC 945 01 FILTRO HIDRÁULICO TH 85/PL 61.											
3228	26/07/2013	18,00	0,00	18,00	0,00	2157	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO COMBUSTIVEL FC 161 PARA O TRATOR AGRÍCOLA II.											
	Total do Dia:	**15.073,71**	**0,00**	**15.073,71**								
3229	29/07/2013	143,00	0,00	143,00	0,00	100	04.122.0001	2.003	6	3.1.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JULHO/2013.											
3230	29/07/2013	78,00	0,00	78,00	0,00	101	04.122.0001	2.003	9	3.3.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JULHO/2013.											
3231	29/07/2013	39,00	0,00	39,00	0,00	102	04.122.0001	2.003	170	4.4.71.70.01.00.00.00	8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.	03/01
	PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL (CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC. DE JULHO/2013.											
3232	29/07/2013	37,03	0,00	37,03	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA DO MÊS JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3233	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	39	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.36.07.00.00.00	9551 - ALAILSON SOUZA DE OLIVEIRA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO SETOR DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL - CONFERIR E DIGITAR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3234	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	604	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9617 - ANA CAROLINE KONS SPINDOLA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3235	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	689	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9626 - CARINE PEREIRA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3236	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	603	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9613 - CLEIDIMAR CUNRADI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3237	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	708	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.36.07.00.00.00	9629 - CLEUNICE ADRIANA SCHMITT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3238	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	42	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.36.07.00.00.00	9557 - DANIELE LUDVIG	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA ATENDIMENTO, EMPRESTIMO DE LIVROS, COPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS, ACOMPANHAMENTO DOS USUÁRIOS NOS COMPUTADORES -PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3239	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	605	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9615 - FERNANDA PETRY KOERICH	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3240	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	606	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.36.07.00.00.00	9619 - GABRIEL BASEI SILVEIRA	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA AUXILIAR EM ATENDER TELEFONE, ACOMPANHAR OS PROFESORES EM SUAS TAREFAS DIÁRIAS, FICHAS DE INSCRIÇÕES DE ATLETAS, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3241	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	269	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.36.07.00.00.00	9587 - GEISA KOERICH	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO TELEFONE, ARQUIVAR DOCUMENTOS E RECEPÇÃO, DO GABINETE DO PREFEITO, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3242	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	337	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.36.07.00.00.00	9596 - GRAZIELLE DA SILVEIRA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL, TELEFONE, AGENDAMENTO DE SERVIÇOS, AUXILIAR NA DIGITAÇÃO NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3243	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	43	06.181.0007	2.031	99	3.3.90.36.07.00.00.00	9358 - ISABELLA MARINA FRANCO LARANJEIRA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIO PARA TRABALHAR NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONISTA,ARQUIVO DE DOCUMENTOS E AUXILIO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MÊS DE JULHO/2013.											
3244	29/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	2159	06.181.0007	2.031	99	3.3.90.36.07.00.00.00	9358 - ISABELLA MARINA FRANCO LARANJEIRA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO (TÉRMINO DO CONTRATO).											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Liquidação	Emissão	Valor Liquidação	Valor Anulação	Saldo	Descontos	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Org/Unid
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS												
3245	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	1104	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9665 - LUZIA FELTES KAMPF	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3246	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	1604	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.36.07.00.00.00	9688 - MAIARA QUERINO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA ATUAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO, AUXILIAR NOS PROCESSOS INTERNOS DA SECRETARIA, DO MÊS DE JULHO/2013..											
3247	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	1489	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.36.07.00.00.00	9684 - MAYARA GORGES SILVEIRA	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A ESTAGIARIA PARA TRABALHAR NA AREA JURIDICA, AUXILIANDO O PROCURADOR JURIDICO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PENAS PROCESSUAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3248	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	1910	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9529 - MONIQUE KREMER MANNES	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR COMO AUXILIAR DOS PROFESSORES NA PRÁTICA PEDAGÓGICA E ROTINA DE ATIVIDADES ESCOLARES E AUXILIAR NA RECREAÇÃO DOS ALUNOS DO C.E.I.MUNICIPAL CORAÇÃO DE JESUS, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3249	29/07/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	2008	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.36.07.00.00.00	9709 - NATHALIA DE CAMPOS LUCA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA TRABALHAR NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO ATENDIMENTO, EMPRÉSTIMO DE LIVROS, CÓPIAS, CADASTRO DE USUÁRIOS E ACOMPANHAMENTO DOS ISUÁRIOS NOS COMPUTADORES, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3250	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	364	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.37.07.00.00.00	9595 - SABRINA NAU SCHUTZ	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONE, MARCAÇÃO DE LIVROS (EMPRESTIMOS), NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO/2013.											
3251	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	608	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9618 - SAMARA PAULI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3252	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	707	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.36.07.00.00.00	9628 - SANDRA SCHMITT NUNES	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3253	29/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	366	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.37.07.00.00.00	9594 - TAIZY PEREIRA DOS SANTOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, TELEFONE, MARCAÇÃO DE LIVROS (EMPRESTIMOS), NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3254	29/07/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	609	12.365.0002	2.014	58	3.3.90.36.07.00.00.00	9614 - VIVIANE MARTINS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO CEIM PROFESSOR JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3255	29/07/2013	390,56	0,00	390,56	0,00	2140	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O ÔNIBUS PLACA - LZU-9634, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 PISTÃO PORTA 850 DT TOINO GV 02 CPN. COTOVELO GIRATÓRIO 6X1,1/8.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3256	29/07/2013	410,30	0,00	410,30	0,00	2141	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 GARFO PRESTOLITE 02 AUTOMATICO 01 P. ESC. PART. S 01 PINHÃO.											
3257	29/07/2013	185,30	0,00	185,30	0,00	1436	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 HORA - SERVIÇ DE TROCA PISTÃO DPORTA TRASEIRA, VERIFICAÇÃO DAS LÂMPADAS INTERNAS E ACIONAMENTO DO FREIO MOTOR DO ONIBUS PLACA LZU-9634. 09 HORAS - SERVIÇO NO MOTOR DE ARRANQUE DO ONIBUS PLACA MEB-3201.											
3258	29/07/2013	6.547,50	0,00	6.547,50	0,00	338	12.364.0002	2.012	45	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CRÉDITO EM CARTÃO DO ESTUDANTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL, PARA ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR, PARA O MÊS DE AGOSTO/2013.											
3259	29/07/2013	10.069,00	0,00	10.069,00	0,00	339	12.362.0002	2.011	44	3.3.90.39.26.00.00.00	9554 - SETUF - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. V. M. FP	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CRÉDITO EM CARTÃO DO ESTUDANTE PARA O TRANSPORTE ESCOLAR INTERMUNICIPAL DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO, PARA O MÊS DE AGOSTO/2013.											
3260	29/07/2013	24,50	0,00	24,50	0,00	95	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MAO DE OBRA PARA LAVAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA AUTOMÓVEL PLACA MLG-2313. .											
3261	29/07/2013	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	2079	26.782.0008	2.038	134	3.3.90.30.51.00.00.00	8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTF	06/01
	Aquisição de 2 und de tubo de concreto 2m de diâmetro para reparação de bueiros no perimetro rural de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 8/2013-PR)											
3262	29/07/2013	1.639,00	0,00	1.639,00	0,00	2156	26.782.0008	2.038	134	3.3.90.30.51.00.00.00	8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT. DE CONSTF	06/01
	Aquisição de 2 und de tubo de concreto 2m de diâmetro para reparação de bueiros no perimetro rural de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 8/2013-PR)											
3263	29/07/2013	291,20	0,00	291,20	0,00	2148	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4 kg de aipim, 4 kg de batata doce, 1 und maionese, 1 und de calabresa, 7 kg carne bovina coxão mole em bife, 8 kg carne suina (bisteca), 10 kg filé de peixa panga, 16 kg carne de frango tipo galinha caipira para funcionários da Secretária de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3264	29/07/2013	685,27	0,00	685,27	0,00	2145	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 20kg de arroz, 15 pct café, 2kg farinha de mandioca, 3kg farinha de rosca, 2kg farinha de trigo, 5kg feijão preto, 12pct de macarrão, 20fr de oleo, 3kg de sal, 2pct colorifico, 2und fermento p/ bolo, 2und massa de tomate, 2und vinagre, 4cx caldo de bacon, 4cx caldo de galinha, 24L de leite, 5dz ovos de galinha, 12kg de abobora, 45kg de batata, 8kg de beterraba, 12kg de cebola, 8kg decenoura, 8und de couve-flor, 3kg feijão de vagem, 1kg de pimentão, 8kg repolho, 12kg de tomate e 15 bb de água para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3265	29/07/2013	196,19	0,00	196,19	0,00	2146	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4L de água sanitária, 2L de álcool, 2fr de desinfetante, 10fr de detergente liquido, 2fr de cloro, 4pte pasta cristal, 10und bloco sanitário, 5pct sabão em barra, 3pct sabão em pó, 1cx de luva, 3pct saco de lixo 30L, 3pct saco de lixo 60L, 10pct saco de lixo 100L, 2 fardo de papel toalha interfolhado, 4 pct de papel toalha rolo para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3266	29/07/2013	158,32	0,00	158,32	0,00	2147	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 1 pct de embalagem plástica, 1 cx de copo descartável, 1 cx de copo isopor, 10 pct de guardanapo, 2 cx de fósforo para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3267	29/07/2013	309,28	0,00	309,28	0,00	2139	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO PLACA - MCX-9762, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 COM OLEADOR DE LINHA PARA PNEUMÁTICO 02 ARRUELA LISA ZB 1/2 01 ARRUELA LISA ZB 3/4 02 PORCA SXTAVADA ZB NC 1/2 04 PARAFUSO SX 01 PORCA AUTOTRAVANTE 01 PARAFUSO SX MA 933 01 ESTRIBO DE RETENÇÃO 01 PRESILHA DT.											
3268	29/07/2013	75,00	0,00	75,00	0,00	1662	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA DO MEW-2798.											
3269	29/07/2013	105,00	0,00	105,00	0,00	1721	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA LAVAÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 01 LAVAÇÃO COMPLETA COM MOTOR											
3270	29/07/2013	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	1757	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.99.00.00.00	6068 - EXTRAÇÃO DE AREIA MUNICH LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A EXTRAÇÃO DE 800 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA.											
	Total do Dia:	**37.252,45**	**0,00**	**37.252,45**								
3271	30/07/2013	251,25	0,00	251,25	0,00	2164	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA - REGULARIZAÇÃO DO ADIANTAMENTO EFETUADO NO DIA 28/05/2013.											
3272	30/07/2013	77,34	0,00	77,34	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PARA DO MÊS DE JULHO/2013.											
3273	30/07/2013	1.242,35	0,00	1.242,35	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO FPM, DO MES DE JULHO/2013.											
3274	30/07/2013	228,00	0,00	228,00	0,00	1593	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.15.00.00.00	9412 - PAULI MECANICA DE VEICULOS LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LAVAÇÃO DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 04 LAVAÇÃO COMPLETA DOS VEÍCULOS: MHM-8499, MEB-3201, MDK-4237 E MIP-4683.											
3275	30/07/2013	12,00	0,00	12,00	0,00	1871	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50 API SJ PARA O VEÍCULO PLACA MBA-1333.											
3276	30/07/2013	75,00	0,00	75,00	0,00	2077	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 1 cx de copo térmico para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3277	30/07/2013	274,70	0,00	274,70	0,00	2078	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 10 fardo de papel higiênico, 10 und agua sanitária, 10 und alcool liquido, 5 und esponja de lã de aço para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3278	30/07/2013	40,80	0,00	40,80	0,00	1991	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	03/01
	Aquisição de 10 bombonas de agua para uso da Secretaria de Administração e Finanças. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3279	30/07/2013	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00	1756	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.36.15.00.00.00	9695 - DELIO MUNICH	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE EXTRAÇÃO DE AREIA, DO MES DE JULHO/2013.											
3280	30/07/2013	694,82	0,00	694,82	0,00	2171	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE JULHO/2013 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.											
3281	30/07/2013	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	2173	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
3282	30/07/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	2174	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.39.99.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESPESAS COM A SECREARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.											
3283	30/07/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	2172	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.39.19.00.00.00	9165 - MARIA INES KREMER	04/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A MENUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DO TRANSPRTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
3284	30/07/2013	4.754,00	0,00	4.754,00	0,00	1970	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	05/03
	AQUISIÇÃO PARCELADA DE CESTA ALIMENTAÇÃO (GENEROS ALIMENTICIOS) PARA FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE ANTONIO CARLOS, CONTENDO CADA CESTA: 02 KG AÇUCAR, 02 KG.ARROZ, 01 PCT BOLACHA TIPO MARIA, 01 PCT CAFE 500GR, 01 KG. FARINHA DE MANDIOCA, 02 KG. FARINHA DE TRIGO, 02 KG. FEIJÃO PRETO, 01 PCT FERMENTO DE PÃO, 01 KG. FUBÁ FINO, 02 L LEITE, 01 PCT MACARRÃO 500GR, 01 POTE 500 GR MARGARINA, 02 LT AZEITE, 01 KG. SAL.											
	Total do Dia:	**11.440,26**	**0,00**	**11.440,26**								
3285	31/07/2013	7,40	0,00	7,40	0,00	2180	26.782.0008	2.038	134	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO.											
3286	31/07/2013	28,32	0,00	28,32	0,00	244	28.845.0009	0.004	164	3.3.20.47.12.00.00.00	7363 - PASEP	09/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO MES DE JULHO/2013.											
3287	31/07/2013	45,14	0,00	45,14	0,00	3	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.81.00.00.00	7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3288	31/07/2013	18,31	0,00	18,31	0,00	9	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE JULHO/2013.											
3289	31/07/2013	18,31	0,00	18,31	0,00	10	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR DO MÊS DE JULHO/2013.											
3290	31/07/2013	19,73	0,00	19,73	0,00	11	06.181.0007	2.031	102	3.3.90.39.99.00.00.00	7260 - FUNSET	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3291	31/07/2013	29,32	0,00	29,32	0,00	12	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3292	31/07/2013	29,32	0,00	29,32	0,00	13	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3293	31/07/2013	31,59	0,00	31,59	0,00	14	06.181.0007	2.031	102	3.3.90.39.99.00.00.00	6755 - CIASC - CENTRO DE INFORMATICA E AUTOM.SC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CIASC DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3294	31/07/2013	8,61	0,00	8,61	0,00	6	06.181.0007	2.031	101	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA CIVIL. DO MÊS DE JULHO/2013.											
3295	31/07/2013	8,61	0,00	8,61	0,00	7	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - POLICIA MILITAR DO MÊS DE JULHO/2013.											
3296	31/07/2013	9,28	0,00	9,28	0,00	8	06.181.0007	2.031	102	3.3.90.39.81.00.00.00	6961 - BANCO DO BRASIL S.A.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA PELA COBRANÇA DE MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3297	31/07/2013	60.401,16	0,00	60.401,16	0,00	79	12.361.0002	1.002	16	4.4.90.51.98.00.00.00	8828 - ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO EM ANEXO - MEDIÇÃO 09.											
3298	31/07/2013	74.186,04	0,00	74.186,04	8.692,33	80	12.361.0002	1.002	18	4.4.90.51.98.00.00.00	8828 - ECOLUX ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO LTDA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M², NA LOCALIDADE DE RACHADEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREVISTO NO EDITAL, MEMORIAL DESCRITIVO, PROJETOS E CONTRATO EM ANEXO - MEDIÇÃO 09.											
3299	31/07/2013	2.661,50	0,00	2.661,50	0,00	1745	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.42.00.00.00	9317 - 3A COMERCIO DE MOVEIS E REFRIGERACAO LTDA - ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 03 ROUPEIRO DE AÇO 4 CORPOS E 16 PORTAS 04 ARMÁRIO ALTO DE AÇO, 2 ORTAS E 4 PRATELEIRAS COM CHAVE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3300	31/07/2013	49,50	0,00	49,50	0,00	2154	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.30.99.00.00.00	9721 - H. SPECK - ARTE, SIGN E SERIGRAFIA LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PEDESTAL DE FERRO PARA BANNER PARA EXPOSIÇÃO DE BANNERS COM FOTOS DO MUNICIPIO, PARA A CULTURA.											
3301	31/07/2013	445,00	0,00	445,00	0,00	2177	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.30.99.00.00.00	9721 - H. SPECK - ARTE, SIGN E SERIGRAFIA LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 PEDESTAL DE FERRO PARA BANNER PARA EXPOSIÇÃO DE BANNERS COM FOTOS DO MUNICIPIO, PARA A CULTURA.											
3302	31/07/2013	880,00	0,00	880,00	0,00	1743	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.10.00.00.00	9682 - PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE ESPORTE E DIVERSÃO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 01 BALANÇO C/4 LUGARES P/MENORES DE 3 ANOS.											
3303	31/07/2013	6.096,00	0,00	6.096,00	0,00	1744	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.42.00.00.00	9682 - PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE ,OBILIÁRIO EM GERAL, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 04 CADEIRA REFEIÇÃO PARA ADULTO 01 MESA REDONDA ADULTO 16 CADEIRA EM FERRO P/CRIANÇA 24 MESA INDIVIDUAL 04 MESA COLETIVA QUADRADA 20 CADEIRA SEM BRAÇO, COM RODINH E ALTURA REGULÁVEL 24 CADEIRA - CRIANÇAS 04 MESA QUADRADA P/4 CRIANÇAS 16 CADEIRA PARA CRIANLA DE 4 A 6 ANOS 08 BANCO RETANGULAR EM MDF P/4 CRIANÇAS.											
3304	31/07/2013	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	2016	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.63.00.00.00	9712 - POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELTAIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFEÇÃO DE 30.000 NOTA FISCAL FORMULÁRIO CONTÍNUO DE PRODUTOR, COM PAPEL AUTOCOPIATIVO, CONFORME EXIGENCIAS DO FISCO ESTADUAL DE SC. OBS: COMPRA DIRETA REALIZADA PARA SUPRIR NECESSIDADE DE CARÁTER DE URGÊNCIA, APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DE ITEM LICITADO E NÃO ENTREGUE DA EMPRESA GRÁFICA GUARAMINIM LTDA.											
3305	31/07/2013	5.016,94	0,00	5.016,94	50,17	981	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.28.00.00.00	8159 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
3306	31/07/2013	952,20	0,00	952,20	0,00	1759	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8541 - OFICINA LEITE LTDA - ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO TRATOR AGRÍCOLA II, CONFORME SEGUE: 01 DESLIZANTE ESQUERDO 01 DESLIZANTE DIREITO 02 ROLAMENOS 6209 02 ROLAMENTO 6208 02 ROLAMENTOS 1210 01 ROLAMENTO 6210 01 TB CORDA 01 BARRA CARDAN 02 DESLIZANTE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3307	31/07/2013	219,50	0,00	219,50	0,00	2062	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCNTRO DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/07/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATADO 12 L IOGURTE LIGTH 01 KG. GRANOLA 04 PCT BOLACHA 04 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÕ DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PCT MARGARINA BECEL 04 UN ROSCA 05 PÃO TIPO MASSA 05 PÃO INTEGRAL 03 KG UVA ITÁLIA 01 ADOÇANTE.											
3308	31/07/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2181	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3309	31/07/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2182	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3310	31/07/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2183	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3311	31/07/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2184	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3312	31/07/2013	52,00	0,00	52,00	0,00	2185	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.48.01.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA MELISSA LONDERO RUPP POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 31/07/2013.											
3313	31/07/2013	13.800,28	0,00	13.800,28	0,00	2186	15.452.0007	2.034	121	3.3.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP DO MÊS DE JUNHO/2013.											
3314	31/07/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	1259	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO LACA MAF-1994, CONFORME SEGUE: 20 ÓLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15W40.											
3315	31/07/2013	130,00	0,00	130,00	0,00	1261	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO LACA MAS-2206, CONFORME SEGUE: 10 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 API GL5.											
3316	31/07/2013	260,00	0,00	260,00	0,00	2187	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 LOITROS DE ÓLEO HIDRAULICO ATF, SENDO 10L PARA A CARREGADEIRA E 10L PARA A ESCAVADEIRA III.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3317	31/07/2013	358,73	0,00	358,73	0,00	1329	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 21,71 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 12:41 HORAS PARA O VEÍCULO PLACA LXO-0637 - SERVIÇO DE CONSERTO DE ESCAPAMENTO, EMBUCHAMENTO DO VOLANTE, PRENSAGEM DE CABO, CONSERTO DE PARA-CHOQUE, ROSCA DO PRISIONEIRO. 0:30 HORAS PARA O VEICULO PLACA MEW-2798 - SERVIÇO TROCA DE LANTERNA TRASEIRA. 09:0 HORAS PARA O VEÍCULO PLACA MAF-1994 - SERVIÇO TROCA COMRESSOR, TROCA VAVULA 4 GUIAS, TROCA VÁLCULA DE DESCARGA RÁPIDA, TROCA CUICAS E ELIMINAR VAZAMENTO.											
3318	31/07/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	1491	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 LENTE TRASEIRA PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798.											
3319	31/07/2013	869,00	0,00	869,00	0,00	2152	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 LANTERNA TRASEIRA 02 AMORTECEDOR DT 02 TERMINAL DE DIREÇÃO.											
3320	31/07/2013	1.926,45	0,00	1.926,45	0,00	2153	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1994, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 VÁLCULA RELE 02 CUICA DUPLA FREIOS 01 KKIT COMPRESSOR AR 01 CABEÇOTE COMPRESSOR AR 01 VÁLCULA PROTETORA 4 CILINDROS.											
3321	31/07/2013	185,00	0,00	185,00	0,00	1220	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.04.00.00.00	9580 - BESEN COMERCIO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO LTI	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS P-45 45KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS.											
3322	31/07/2013	6.810,00	0,00	6.810,00	0,00	1704	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3.000 LITROS DE OLEO DIESEL PARA CONSUMO: LWW-9280, LYY-0714, MAF-1984, MCX-9762, MAU-3398, LXO-0637, MAF-1994, MAS-2206, E MAQUINAS: RETRO III, RETRO IV, PATROLAS I E II, TRATOR III E CARREGADEIRA.											
3323	31/07/2013	3.405,00	0,00	3.405,00	0,00	1705	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1.500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DA FROTA RODOVIARIA DA SEC. DE AGRICULTURA: MAF-1984, RETRO III E VII, TRATOR AGRICOLA I E II.											
3324	31/07/2013	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1706	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 500L OLEO DIESEL PARA CONSUMO DO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
3325	31/07/2013	600,00	0,00	600,00	0,00	2188	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.99.00.00.00	9723 - MAXIAMBIENTAL TREINAMENTOS LTDA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA A 01 TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO GEOVANI PEDRO DE SOUZA PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO EM LICENCIAMENTO AMBIENTAL QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO/2013 EM FLORIANOPOLIS/SC.											
3326	31/07/2013	0,50	0,00	0,50	0,00	2189	13.392.0003	2.016	74	3.3.90.30.99.00.00.00	9721 - H. SPECK - ARTE, SIGN E SERIGRAFIA LTDA ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 09 PEDESTAL DE FERRO PARA BANNER PARA EXPOSIÇÃO DE BANNERS COM FOTOS DO MUNICIPIO, PARA A CULTURA - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E 2177.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/07/2013 até 31/07/2013

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												
3327	31/07/2013	394,00	0,00	394,00	0,00	2178	08.241.0006	2.028	87	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO FORNECIDOS AOS IDOSOS DOS GRUPOS NOSSA SENHORA APARECIDA DE VILA DOZE - ENCONTRO 30/07/2013. GRUPO SENHOR BOM JESUS DE RACHADEL - ENCNTRO 31/07/2013. GRUPO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS SEDE DO MUNICIPIO - ENCONTRO 01/07/2013, CONFORME SEGUE: 24 L LEITE DESNATADO 15 L IOGURTE LIGHT 02 KG GRANOLA 02 KG. AÇUCAR 05 PCT BOLACHA 05 PCT BOLACHA INTEGRAL 03 VD. NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 03 PT REQUEIJÃO DESNATADO 06 PCT RICOTA 03 PCT MARGARINA BECEL 08 UN ROSCA 08 PÃO TIPO MASSA 08 PÃO INTEGRAL 06 KG UVA ITALIA.											
3328	31/07/2013	130,00	0,00	130,00	0,00	1267	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO LUBRIFICANTE E GRAXA PARA O CAMINHÃO PLACA LXO-0637, CONFORME SEGUE: 10 ÓLEO LUBRIFICANTE 90 API GL5.											
	Total do Dia:	**191.849,74**	**0,00**	**191.849,74**								
	Total da Entidade:	**1.206.247,24**	**2.355,63**	**1.203.891,61**								
	Total do Período:	**1.206.247,24**	**2.355,63**	**1.203.891,61**								

ANTONIO CARLOS , 26/04/2016

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636