ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3329	01/08/2013	167,23	0,00	167,23	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 AGOSTO/2013.											
3330	01/08/2013	5,30	0,00	5,30	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 AGOSTO/2013.											
3331	01/08/2013	155,20	0,00	155,20	0,00	2049	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 PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE SANTA MARIA, LOURO E SANTA BARBARA, QUE ACNTECERÁ NOS DIAS 22, 23 E 24/07/2013, CONFORME SEGUE: 20 UN ROSCA 05 UN PÃO INTEGRAL 08 UN CUCA 02 PCT SANTA FÉ 06 UN PÃO DE MILHO 08 UN PAO DE AIPIM.											
3332	01/08/2013	4.060,00	0,00	4.060,00	60,00	898	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.05.00.00.00	7991 - ADWWENNCY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUDITORIA, CONSULTORIA TECNICA/ADMINISTRATIVA NA ÁREA DO GENERO "TRIBUTOS" E "CONTRICUIÇÕES PREVIDENCIARIAS" - COMPENSAÇÃO, PARCELA 2/3.											
3333	01/08/2013	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, PARCELA 6/6.											
3334	01/08/2013	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 JULHO/2013.											
3335	01/08/2013	332,48	0,00	332,48	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE RACHADEL E GUIOMAR DO MÊS DE JULHO/2013.											
3336	01/08/2013	220,84	0,00	220,84	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL DE VILA XII E RIO FARIAS, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3337	01/08/2013	846,05	0,00	846,05	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, DAS LINHAS: 3272-1958, 3272-0570, 3272-1344, 3272-0512 E 3272-1631, 3273-1664, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3338	01/08/2013	782,26	0,00	782,26	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS LINHAS: 3272--1880, 3272-1657, 3272-1508, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3339	01/08/2013	86,94	0,00	86,94	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DA LINHA 3272-1619, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3340	01/08/2013	364,97	0,00	364,97	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-1622, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3341	01/08/2013	450,00	0,00	450,00	58,50	2175	06.181.0007	2.031	197	3.3.90.36.25.00.00.00	9701 - VERA LUCIA DE ALMEIDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE LIMPEZA NA UNIDADE DE POLICIA CIVIL.											
3342	01/08/2013	1.323,00	0,00	1.323,00	99,23	74	15.452.0007	2.034	121	3.3.90.39.43.00.00.00	8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PARQUE INSTALADO DE ILUMINACAO PUBLICA COM APROXIMADAMENTE 1600 PONTOS DE LUZ SIMPLES E 12 ESPECIAIS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, REFERENTE A 7 PARCELAS.											
3343	01/08/2013	765,00	0,00	765,00	0,00	2169	26.782.0008	2.038	134	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCC	06/01
	Aquisiçao de 3m³ de concreto usinado tipo FCK 25 para manutenção/reparo na ponte do Sr. Vilmar Hoffmann no Louro. (Licitação Nº : 8/2013-PR)											
3344	01/08/2013	127,50	0,00	127,50	26,78	2170	26.782.0008	2.038	134	3.3.90.30.51.00.00.00	6167 - SULCATARINENSE MIN ARTEF DE CIM BRIT E CONSTRUCC	06/01
	Aquisiçao de 0,5m³ de concreto usinado tipo FCK 25 para manutenção/reparo na ponte do Sr. Vilmar Hoffmann no Louro. (Licitação Nº : 8/2013-PR)											
3345	01/08/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	2163	06.181.0007	2.031	100	3.3.90.39.19.00.00.00	8586 - JV PNEUS - FIDENCIO FELISBINO JUNIOR - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 MONTAGEM E 01 KIT BALANCEAMENTO E GEOMETRIA PARA A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLA-5509.											
3346	01/08/2013	73,65	0,00	73,65	0,00	2167	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	03/01
	Aquisição de 5 pct de esponja de espuma, 5 und limpa vidros, 30 pct saco de lixo 30L, 30 pct saco de lixo 100 L e 9 und saponáceo para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3347	01/08/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	2168	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	03/01
	Aquisição de 1cx de copo descartável 50ml para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3348	01/08/2013	107,80	0,00	107,80	0,00	2165	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 2cx de copo descartável 180ml para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3349	01/08/2013	22,70	0,00	22,70	0,00	2166	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 10 frascos de desinfetante para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3350	01/08/2013	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 MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3351	01/08/2013	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, DO MÊS DE JULHO.										
3352	01/08/2013	539,36	0,00	539,36	448,19	2200	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.94.01.00.00.00	6003 - LUIS DA ROSA	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO PELA RESCIÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.											
3353	01/08/2013	122,26	0,00	122,26	43,80	2201	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - LUIS DA ROSA	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS NORMAIS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA.											
3354	01/08/2013	524,08	0,00	524,08	0,00	2202	12.361.0002	2.008	21	3.1.90.13.99.00.00.00	7024 - IPREV	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREV DO MÊS DE JULHO/2013 DO FUNCIONÁRIO ALTAMIRO A. KRETZER.											
3355	01/08/2013	13.500,40	0,00	13.500,40	0,00	2203	04.122.0001	2.004	12	3.3.91.97.01.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 15 PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.											
	Total do Dia:	**41.228,49**	**0,00**	**41.228,49**								
3356	02/08/2013	14,53	0,00	14,53	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 DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3357	02/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3358	02/08/2013	1.354,66	0,00	1.354,66	0,00	2208	04.121.0001	2.006	167	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											
3359	02/08/2013	7.159,50	0,00	7.159,50	0,00	2209	04.122.0001	2.003	8	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3360	02/08/2013	5.482,08	0,00	5.482,08	0,00	2210	12.361.0002	2.008	26	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO FUNDAMENTAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3361	02/08/2013	10.032,95	0,00	10.032,95	0,00	2211	12.361.0002	2.008	25	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES DUNDAMENTAL.											
3362	02/08/2013	8.551,29	0,00	8.551,29	0,00	2212	12.365.0002	2.014	52	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO EFETIVO - PROFESSORES PRÉ.											
3363	02/08/2013	1.778,72	0,00	1.778,72	0,00	2213	12.365.0002	2.014	53	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO ENSINO INFANTIL.											
3364	02/08/2013	1.632,69	0,00	1.632,69	0,00	2214	12.361.0002	2.010	40	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
3365	02/08/2013	2.455,61	0,00	2.455,61	0,00	2215	13.392.0003	2.016	73	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA CULTURA.											
3366	02/08/2013	311,82	0,00	311,82	0,00	2216	08.241.0006	2.028	86	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											
3367	02/08/2013	7.312,68	0,00	7.312,68	0,00	2217	26.782.0008	2.038	132	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013 DA SEC. DE OBRAS.											
3368	02/08/2013	874,65	0,00	874,65	0,00	2218	15.452.0007	2.033	142	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.											
3369	02/08/2013	3.779,08	0,00	3.779,08	0,00	2219	20.606.0008	2.035	148	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3370	02/08/2013	572,78	0,00	572,78	0,00	2220	27.812.0004	2.019	152	3.1.91.13.14.00.00.00	7449 - IPREANCARLOS	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.											
3371	02/08/2013	11.306,39	0,00	11.306,39	0,00	2221	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO.											
3372	02/08/2013	2.669,59	0,00	2.669,59	0,00	2222	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.											
3373	02/08/2013	1.127,77	0,00	1.127,77	0,00	2223	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR.											
3374	02/08/2013	1.684,83	0,00	1.684,83	0,00	2224	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
3375	02/08/2013	7.131,26	0,00	7.131,26	0,00	2225	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
3376	02/08/2013	1.189,66	0,00	1.189,66	0,00	2226	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOALDA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3377	02/08/2013	1.608,23	0,00	1.608,23	0,00	2227	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMRNTO.											
3378	02/08/2013	510,72	0,00	510,72	0,00	2228	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA CULTURA.											
3379	02/08/2013	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	2229	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
3380	02/08/2013	6.122,03	0,00	6.122,03	0,00	2230	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC DE OBRAS.											
3381	02/08/2013	2.636,55	0,00	2.636,55	0,00	2231	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.											
3382	02/08/2013	510,73	0,00	510,73	0,00	2232	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO TURISMO.											
3383	02/08/2013	3.973,00	0,00	3.973,00	0,00	2233	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.13.02.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DA SEC DE AGRICULTURA.											
3384	02/08/2013	542,40	542,40	0,00	0,00	2234	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.47.18.00.00.00	7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.											
3385	02/08/2013	326,80	0,00	326,80	0,00	2235	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 MES DE JULHO/2013 DE TERCEIROS.											
	Total do Dia:	**93.834,20**	**542,40**	**93.291,80**								
3386	05/08/2013	400,15	0,00	400,15	0,00	1286	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PAR AA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 01 CX. CANETA ESFEREOGRÁFICA AZUL C/50 01 CX. CANETA EFEREOGRAFICA VERMELHA C/50 01 CX. CORRETIVO 18ML C/12UN 05 EXTRATOR DE GRAMPO 05 FITA ADESIVA TRANSPARENTE ROLO GRANDE 01 CX. GRAFITE N.0.7 C/12 UN 03 CX. GRAMPO COM 5.000UN 04 PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO 02 PINCEL ATÔMICO NAS CORES AZUL, PRETO E VERMELHO. 02 REGUA 30CM 20 SC PLÁSTICO PARA FOLHA A4 01 RL FITA DUPLA FACE 05 MOLHA DEDO 02 BLOCO DE RECADOS AUTOADESIVOS C/04 BLOCOS DE 50FLS CADA 02 TB. COLA 40GR 02 GRAMPEADOR MÉDIO 01 CX LAPISEIRA 0.7 C/12 1 CX. PRENDEDOR DE PAPEL ESTILO BORBOLETA C/12 01 TESOURA LAMINAS EM AÇO INOX.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3387	05/08/2013	888,97	0,00	888,97	0,00	1621	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	03/01
	Aquisição de 10 cx de arquiv plastico, 3 cx caneta azul, 1 cx caneta vermelha, 2 cx marca texto amarelo, 2 un cola 500gr, 3 pct elastico, 3 un extrator de grampos, 5 un fita p/ impressora matricial, 1 un grampeador grande, 10 cx grampo 26/6, 1 cx grampo 24/6, 2 pendrive, 1 cx pincel atomico, 2 un porta caneta, 50 un saco plastico c/ furo, 50 un saco plastico s/ furo, 5 pct bloco de recados autoadesivos, 2 un cola 40gr, 3 un fita adesiva transparente fina, 3 un fita adesiva transparente, 2 cx percevejo, 1 cx prendedores de papel, 1 tesoura, 1 tinta preta p/ carimbro, 2 un aparelho telefônico, para uso da Secretaria da Adminstração. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3388	05/08/2013	200,00	0,00	200,00	26,00	2179	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.36.25.00.00.00	8354 - FRANCIELLY ROTHSTEIN	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS CO 08 LAVAÇÕES DE JOGOS DE UNIFORMES DE ATLETAS DESTA SECRETARIA.											
3389	05/08/2013	157,25	0,00	157,25	0,00	2048	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 PARA ENCONTRO DOS IDOSOS DE SANTA MARIA, LOURO E SANTA BARBARA, QUE ACNTECERÁ NOS DIAS 22, 23 E 24/07/2013, CONFORME SEGUE: 03 VIDROS DE NESCAFÉ 12 L LEITE 03 PT MARGARINA BECEL 02 KG. AÇUCAR 01 KG. TRIGO 02 PCT BOLACHÃO 03 DZ. OVOS 03 PCT BOLACGA AGUA E SAL 01 POTE DE GELÉIA 03 PCT BOLACHA CASEIRA 01PCT QUEIJO MUSSARELA 400 GR.											
3390	05/08/2013	170,00	0,00	170,00	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 100 un pincel ponta chata 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)											
3391	05/08/2013	371,47	0,00	371,47	0,00	1420	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8869 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	04/01
	Aquisição de 1 cx de alfinetes e 100 un de cola colorida c/ gliter p/ uso da Secretaria da Educação, destinado EM Dom Afonso, NEM Prof. Xenia Goedert Kremer, NEM Conego Raulino Retitz, NEM Veronica Guesser Pauli, NEM Pd Alfredo Junkes, EM Vila Doze. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3392	05/08/2013	32,22	0,00	32,22	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 AGOSTO/2013.											
3393	05/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3394	05/08/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	2246	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.48.01.00.00.00	9725 - JOSE ROBERTO DUTRA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SRA. ALVINA COELHO MANGRICH, FALECIDA NO DIA 23/07/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.											
3395	05/08/2013	314,07	0,00	314,07	0,00	1669	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.19.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 14,5HORAS MECÃNICA PARA SERVIÇO MOTOR DE ARRANQUE, TROCA DE EMBREAGEM, LIMPEZA CARBURADOR, SERVIÇO ROSCA PARA O VEÍCULO PLACA LZY-6797.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3396	05/08/2013	132,00	0,00	132,00	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 PARA O ICQ-8199 01 LAVAÇÃO COMPLETA PARA O MCX-9762.											
	Total do Dia:	**3.178,83**	**0,00**	**3.178,83**								
3397	06/08/2013	542,40	0,00	542,40	0,00	2253	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 REFERENTE AO INSS DO MÊS DE JULHO/2013, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - REGULARIZAÇÃO DA N.E 2234 DO DIA 02/08/2013.											
3398	06/08/2013	52,80	0,00	52,80	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 AGOSTO/2013.											
3399	06/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3400	06/08/2013	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											
3401	06/08/2013	108,98	0,00	108,98	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 40,665 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.											
3402	06/08/2013	108,59	0,00	108,59	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 40,519 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3403	06/08/2013	79,77	0,00	79,77	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 29,765LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3404	06/08/2013	187,62	0,00	187,62	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 70,008 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 948/2003 DE 28/03/2003.											
3405	06/08/2013	77,15	0,00	77,15	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 77,15 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFO-6754.											
3406	06/08/2013	191,95	0,00	191,95	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 71,624 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MLG-2313, LZY-6797.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3407	06/08/2013	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.											
3408	06/08/2013	2.606,25	0,00	2.606,25	0,00	817	10.306.0002	2.007	15	3.3.90.32.03.00.00.00	9494 - GILMAR BATISTI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A: 375 GARRAFAS DE SUCO DE UVA INTEGRAL, EMBALAGEM E VIDRO COM 910ML, SEM CONSERVANTES E UVAS PRODUZIDAS SEM AGROTÓXICO PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, INFANTIL E CRECHE.											
3409	06/08/2013	57,00	0,00	57,00	0,00	4	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.63.00.00.00	9115 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA A DESPESAS COM 19 ENCADERNAÇÕES, PARA ESTA SECRETARIA.											
3410	06/08/2013	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	2204	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.32.99.00.00.00	9115 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 50 CAMISAS GOLA POLO BRANCA, TECIDO PIQUET, ESTAMPADAS EM 4 CORES, PARA DISTRIBUIÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO.											
3411	06/08/2013	53,90	0,00	53,90	0,00	2248	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO GAINETE DO PREFEITO, CONFORME SEGUE: 02 PASTAS ABA ELASTICO/05 PASTAS DE ARQUIVO 22 PASTAS L.											
3412	06/08/2013	549,40	0,00	549,40	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 JULHO/2013.											
3413	06/08/2013	653,60	0,00	653,60	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 JULHO/2013.											
3414	06/08/2013	329,50	0,00	329,50	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 GASTOS COM AGUA DO CEIM. PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3415	06/08/2013	529,52	0,00	529,52	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 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MÊS DE JULHO/2013.											
3416	06/08/2013	158,15	0,00	158,15	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 JULHO/2013.											
3417	06/08/2013	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 GASTOS COM AGUA DA SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO, DO MÊS DE JULHO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3418	06/08/2013	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	1087	04.121.0001	2.006	169	4.4.90.52.35.00.00.00	9650 - SANDRO VILMAR PIRES ME	10/01
	RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR: 8GB DDR 3, RAM, HD 500GB PROCESSADOR ACIMA DE 4 NÚCLEOS, GABINETE ATC, DVD RW, PLACA MÃE SCCKET 1155, TECLADO, MOUSE, ESTABILIZADOR 700VA, MONITOR LCD 18.5, ENTRE OUTRAS ESPECIFICAÇÔES EM ANEXO, PARA A SALA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO.											
3419	06/08/2013	44,00	0,00	44,00	0,00	2258	04.122.0001	2.002	195	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 06/08/2013.											
3420	06/08/2013	35,78	0,00	35,78	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 13,35 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MEI-5098 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3421	06/08/2013	78,76	0,00	78,76	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 29.389LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3422	06/08/2013	115,71	0,00	115,71	0,00	1678	08.243.0006	2.029	83	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	05/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 53,16 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MAR-2366, DO CONSELHO TUTELAR.											
3423	06/08/2013	187,62	0,00	187,62	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 70 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, PLACA MCL-1175, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 948/2003 DE 28/03/2003.											
3424	06/08/2013	288,71	0,00	288,71	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 107,72 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZY-6797 E MOTO PLACA MEI-5058.											
3425	06/08/2013	26,09	0,00	26,09	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 9,736 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO MBZ-1333 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											
3426	06/08/2013	43,55	0,00	43,55	0,00	2242	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 0,5 kg bacon defumado, 10 kg carne de frango tipo coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3427	06/08/2013	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.											
	Total do Dia:	**11.979,75**	**0,00**	**11.979,75**								
3428	07/08/2013	33,77	0,00	33,77	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 AGOSTO/2013.											
3429	07/08/2013	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3430	07/08/2013	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, DO MÊS DE JULHO/2013.											
3431	07/08/2013	149,90	0,00	149,90	0,00	2207	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 02 GRAMPO 26/6 01 PORTA DUREX 02 LÁPIS C/BORRACHA 01 RL FITA ADESIVA LARGA 01 RL FITA DUPLA FACE 02 RL FITA DUREX 01 CALCULADORA 01 CALCULADORA 02 BLOCO FILIPINHO BRANCO 15 PASTAS.											
3432	07/08/2013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2061	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.39.48.00.00.00	9717 - GC FORMACOES LTDA MW	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PALESTRA DE 08 (OITO) HORAS PARA REDE DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COM O TEMA: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E A RELAÇÃO COM A EDUCAÇÃO, QUE ACONTECERÁ NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2013.											
3433	07/08/2013	420,00	0,00	420,00	0,00	1424	12.365.0002	2.014	59	4.4.90.52.34.00.00.00	8869 - DIAL DEPARTAMENTOS EIRELI EPP	04/01
	Aquisição de um bebedouro de coluna refrigerado bombona com compressor, garantia 12 meses, p/ Secretaria de educação destinado a educação infantil - CEIM Coração de Jesus. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3434	07/08/2013	860,05	0,00	860,05	0,00	1419	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	Aquisição de: 01 CX. CORRETIVO LÍQUIDO 18ML C/12 03 CX. CANETA RETROPROJETOR PILOT 1.0 PRETO C/12 01 CX. CANETA RETROPROJETOR PILOT 1.0 AZUL C/12 01 CX. CANETA RETROPROJETOR PILOT 1.0 VERDE C/12 20 UN PLACA EVA ESTAMPADO 60 UN PLACA EVA GLITER CORES DIVERSAS 100 FLS PAPEL ESPELHO CORES DIVERSAS 20 UN LACA ISOPOR 40MM. p/ uso da Secretaria da Educação, destinado EM Dom Afonso, NEM Prof. Xenia Goedert Kremer, NEM Conego Raulino Retitz, NEM Veronica Guesser Pauli, NEM Pd Alfredo Junkes, EM Vila Doze. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3435	07/08/2013	168,00	0,00	168,00	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 COMPLETA PARA: MJH-8732, MIP-4683 E MJS-7389.											
3436	07/08/2013	698,27	0,00	698,27	0,00	2236	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, 1kg de alho a granel, 45kg de batata, 8kg de beterraba, 12kg de cebola, 8kg de cenoura, 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)											

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3437	07/08/2013	306,32	0,00	306,32	0,00	2238	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, 2 cx de copo descartável, 2 cx de copo isopor, 10 pct de guardanapo, 2 cx de fósforo para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3438	07/08/2013	370,38	0,00	370,38	0,00	2237	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 6L de água sanitária, 4L de álcool, 6fr de desinfetante, 20fr de detergente liquido, 6fr de cloro, 10 pct esponja de lã de aço, 10 pct esponja de louça, 4pte pasta cristal, 10und bloco sanitário, 10pct sabão em barra, 3pct sabão em pó, 2cx de luva, 6pct saco de lixo 30L, 6pct saco de lixo 50L, 10pct saco de lixo 100L, 4 fardo de papel toalha interfolhado, 4 pct de papel toalha rolo para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3439	07/08/2013	282,65	0,00	282,65	0,00	2241	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 maionese, 1 und de calabresa, 8 kg carne bovina coxão mole em bife, 9 kg carne suina (bisteca), 06 kg carne bovina paleta moida e 10 kg carne bovina capa de coxão mole caipira para funcionários da Secretária de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3440	07/08/2013	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2161	15.452.0007	1.035	115	4.4.90.51.99.00.00.00	6010 - CIMENBLOC-IND.DE PRE MOLDADOS LTDA	06/01
	Aquisição de 130 und de tubo de concreto simples de 50 cm para construção da rede pluvial da nova Escola do Rachadel. (Licitação Nº : 56/2013-PR)											
3441	07/08/2013	611,68	0,00	611,68	0,00	2260	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	8299 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RTRO VI, CONFORME SEGUE: 01 REGULADOR 01 MANGUEIRA 01 INTERRUPTOR 01 PREPARAÇÃO.											
3442	07/08/2013	154,00	0,00	154,00	0,00	2252	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 14 L OLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4 PARA A PATROLA I.											
3443	07/08/2013	816,40	0,00	816,40	0,00	2251	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PAR REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA ICQ-8199, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 02 PARALAMAS PLASTICO 03 ABRAÇADEIRA PARALAMA 01 MT APARA BARRO LISO 42 PARAFUSO 5/16 84 ARRUELA LISA 5/11 02 LANTERNA TRASEIRA 09 LAMPADA 24V.											
	Total do Dia:	**10.228,82**	**0,00**	**10.228,82**								
3444	08/08/2013	36,14	0,00	36,14	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3445	08/08/2013	196,60	0,00	196,60	0,00	2247	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.16.00.00.00	6157 - COMERCIAL PAULI	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME SEGUE: 03 INDICES 01 ROLO DE BARBANTE 02 PASTA SANFONADA 01 CANETA PERMANENTE 03 LIVRO ATA 100 FL 05 PASTA ARQUIVO 01 PASTA ARQUIVO GRANDE 03 PASTA PAPELÃO C/ELÁSTICO.											
3446	08/08/2013	119,53	0,00	119,53	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 ESTIMATIVA PARA GASTOS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DA LINHA: 3272-0423, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3447	08/08/2013	155,41	0,00	155,41	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 S, DA LINHA: 3240-2398, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3448	08/08/2013	91,20	0,00	91,20	0,00	2255	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 10lt de água sanitária e 10 fardo de papel toalha para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3449	08/08/2013	37,60	0,00	37,60	0,00	2256	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 20 cx de coador de papel para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3450	08/08/2013	468,20	0,00	468,20	0,00	2257	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	03/01
	Aquisição de 60 pct de café, 30 und de água, 10 und de leite para uso da Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3451	08/08/2013	944,87	0,00	944,87	0,00	2245	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de 10 cx de luva descartável tamanho M, 2 cx de luva descartável tamanho P e 63 cx de papel toalha para uso de ensino infantil (Licitação Nº : 23/2013-PR): CEIM CORAÇÃO DE JESUS CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM NÚCLEO INFANTIL DE RIO FARIAS NÚCLEO INFANTIL DE VILA DOZE.											
3452	08/08/2013	69,38	0,00	69,38	0,00	2243	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de 1 kg de açucar e 8 pct de café para uso da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 28/2013-PR)											
3453	08/08/2013	11,12	0,00	11,12	0,00	2244	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de 2 pct de esponja, 2 fr de desinfetante p/ vaso sanitario e 4 fr de desinfetante p/ uso geral da Secretaria da Educação (Licitação Nº : 28/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3454	08/08/2013	4.287,74	0,00	4.287,74	0,00	1419	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	Aquisição de 3 cx de caneta azul, 2 cx de caneta preta, 2 cx de caneta vermelha, 1 cx de marca texto amarelo, 8 und caneta marcado p/ quadro branco, 5 cx caneta marcador p/ plastico, 1 cx corretivo, 10 RL fita adesiva transparente, 4 RL fita dupla face, 2 cx grampo, 20 und pasta plastica transparente lombada largo, 30 und pasta plastica transparente lombada fino, 10 réguas, 3 cx marcador p/ retro-projetor preto, 1 cx marcador p/ retro-projetor verde, 1 cx marcador p/ retro-projetor azul, 1 cx marcador p/ retro-projetor vermelho, 324 und cartolina colorida, 10 RL fita dupla face, 3 cx lápis, 2 RL papel pardo, 10 borrachas, 6 almofadas p/ carimbo, 2 apagadores p/ quadro branco, 4 colas 500GR, 28 und colo colorida, 6 und de cola instantanea, 20 und EVA estampado, 95 und EVA c/ brilho, 112 und EVA felpuda, 205 und EVA s/ brilho, 20 und folha de isopor, 20 cx giz escolar, 120 und papel camruça, 139 und papel cartão, 50 und papel celofane, 231 und papel crepon, 140 und papel seda, 56 und papel duplex, 100 und paple espelho, 60 und papel laminado, 60 und papel microondulado, 59 pte tinta guache p/ uso da Secretaria da Educação, destinado EM Dom Afonso, NEM Prof. Xenia Goedert Kremer, NEM Conego Raulino Retitz, NEM Veronica Guesser Pauli, NEM Pd Alfredo Junkes, EM Vila Doze. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3455	08/08/2013	1.389,50	0,00	1.389,50	0,00	1427	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8867 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP	04/01
	Aquisição de 4 cx de caneta azul, 3 cx caneta preta, 01 cx. caneta verde, 4 cx marca texto amarelo, 1 pte CD-R, 2 un cola branca 500GR, 1 cx corretivo liquido, 6 un extrator de grampos, 2 RL fita adesiva transparente, 9 cx grampo, 2 un pendrive, 10 apontadores de lápis, 2 un grampeador de mesa, 5 un molha dedo, 50 un pasta c/ ferragem, 30 un refil de cola quente, 10 par pilha alcalina palito, 5 un porta lápis p/ uso e destino da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3456	08/08/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	2021	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3457	08/08/2013	2.022,20	0,00	2.022,20	0,00	2162	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 REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO MICRO ONIBUS PLACA MEB-3201, PARA REVISÃO DE EMBUCHAMENTO DT E TR, TROCA DE AMORTECEDORES, EMBUCHAMENTO DO CUBO DE RODA E TROCA DO CILINDRO DO FREIO DT, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 04 BUCHA MOTA DT E TR 04 GRAMPO 08 PORCA DUPLA 04 PASTILHA ENTRE MOLAS 02 BUCHA ESTAB TR 02 GRAMPO ESTAB. DT 04 PORCA NYLON 01 CHAPA GRAMPO ESTAB. 01 CAPA BORR ESTAB. TR 05 BUCHA MOLA TR 02 PINO DE CENTRO 8.8 02 PORCA DUPLA 18 PASTLHA ENTRE MOLAS DT/TR 04 PARAFUSO 8.8 04 PORCA NYLON 02 BUCHA ESTAB D EIXO 04 GRAMPO 08 PORCA DUPLA 02 AMORTECEDOR DT AGRALE 01 EMBUCHAMENTO 01 CILINDRO FREIO MOTOR 01 PARAFUSO SX 01 GAXEIRA RETA 01 LIXA FERRO 02 GRAXEIRA CURVA 1/4 90° 01 GRAXEIRA RETA 1/4 01 ADESIVO DE POLIURETANO CINZA 01 PORCA SX 01 COTOVELO GIRATÓRIO 01 PORCA AUTO TRAVANTE 01 PARFUSO SX MA 933 01 CONTRAPINO 1/8X1.										
3458	08/08/2013	126,00	0,00	126,00	0,00	2205	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 01 CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR MBB PARA O 0NIBUS PLACA MHM-8499.DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.											
3459	08/08/2013	574,43	0,00	574,43	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 31 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 06 HORAS SERVIÇO NO ATUADOR DE FREIO MOTOR E REGULAGEM DE VÁLCULA DO ONIBUS MHM-8499. 18 HORAS SERVIÇO EMBUCHAMENTO DT E TR, TROCA AMORTECEDORES, EMBUCHAMENTO DO CUBO DA RODA, TROCA DO CILINDRO DE FREIO DR. 04 HORAS SERVIÇO DE RESGATE, SERVIÇO DE CONSERTO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO PLACA MDI-8025. 03 HORAS SERVIÇO DE FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DT DO ONIBUS PLACA MDK-4237.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3460	08/08/2013	323,81	0,00	323,81	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 19,59 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 5,75 HORAS SERVIÇO DE TROCA CRUZETA E SERCIÇO DE PESA EM EIXO DO CAMINÃO PLACA MEW-2798. 3,63 HORAS SERVIÇO TROCA DO COXIM TRASEIRO DO VEÍCULO PLACA MCX-9762. 10,21 HORAS SERVIÇO DE CARDAN DO VEÍCULO PLACA LXO-0637.											
3461	08/08/2013	1.080,00	0,00	1.080,00	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 ARBITRAGEM DE 06 JOGOS DO TORNEIO CINQUENTENÁRIO DE ANTÕNIO CARLOS DE FUTSAL FEMININO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
3462	08/08/2013	52,00	0,00	52,00	0,00	2266	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 08/08/2013. OBJETIVO: IR AO CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO ESTADUAL RD.SC401, JUNTO AO FUNDO SOCIAL PARA ANALISAR PROJETOS EM ANDAMENTO.											
3463	08/08/2013	35,99	0,00	35,99	0,00	2267	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA EMBRATEL DAS LINHAS 3272-1123 E 3272-1155.											
3464	08/08/2013	27.792,93	0,00	27.792,93	0,00	2268	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.											
3465	08/08/2013	10.995,58	0,00	10.995,58	0,00	2270	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.											
3466	08/08/2013	43,00	0,00	43,00	0,00	2273	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.48.01.00.00.00	9727 - CARMEN LUCIA PITZ RASVEILER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A VERBA INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/2011 PARA A FUNCIONARIA CARMEN LUCIA PITZ POR UTILIZAR SEU VEICULO PRA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO DIA 14/08/2013. OBJETIVO: REUNIÃO PARA COMPOR A COMISSÃO ORGANIZADORA DA ETAPA REGIONAL DA IV CONFERÊNCIA NACIONAL INFANTO JUVENIL PELO MEIO AMBIENTE, NA CIDADE DE CAMPINAS - SÃO JOSÉ.											
	Total do Dia:	**55.393,23**	**0,00**	**55.393,23**								
3467	09/08/2013	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 JULHO/2013.											
3468	09/08/2013	2.667,24	0,00	2.667,24	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 AGOSTO/2013.											
3469	09/08/2013	25,82	0,00	25,82	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 AGOSTO/2013.											
3470	09/08/2013	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 MES DE AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3471	09/08/2013	14.894,23	0,00	14.894,23	0,00	1281	15.451.0007	1.022	110	4.4.90.51.98.00.00.00	9474 - TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA E DRENAGEM NA RUA MATIAS PETRY JUNIOR, NUMA EXTENSÃO DE 490,988 METROS - 1ª MEDIÇÃO.											
3472	09/08/2013	11.992,49	0,00	11.992,49	0,00	1644	15.452.0007	1.035	113	4.4.90.51.98.00.00.00	9474 - TERRAPLENAGEM AZZA EIRELI	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENGENHARIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTIVA E DRENAGEM NA RUA MATIAS PETRY JUNIOR, NUMA EXTENSÃO DE 490,988 METROS - 1ª MEDIÇÃO.											
3473	09/08/2013	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 JULHO/2013, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.											
3474	09/08/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	1987	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.36.16.00.00.00	6413 - JOSE OLEGARIO WEBER	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO/2013, NO DIA 13/07/2013.											
3475	09/08/2013	1.142,50	0,00	1.142,50	0,00	2263	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 02 KIT TERMINAL DE DIREÇÃO 01 COPO DO PURIFICADOR DE AR 01 SAÍDA DO SILÊNCIOSO (FLEXIVEL) 01 PORTA ESCOVA COM BUCHAS 01 MANGUEIRA DA ORBITROL 01 VÁLVULA TERMOSTÁTICA 05 PARAFUSOS 17C828 01 REPARO DO COMANDO HIDRÁULICO 01 REPARO DO ORBITROL DE DIREÇÃO.											
3476	09/08/2013	64,98	0,00	64,98	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 ESTIMATIVA PARA 60 HORAS DE OFICINA MECÂNICA, PARA VIATURA DA POLICIA MILITAR, CONFORME SEGUE: 03 HORAS PARA O VEICULO PLACA MLA-5509.											
3477	09/08/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	2259	06.181.0007	2.031	196	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 JUNTA TAMPA VÁLVULA PARA A VIATURA DA POLIIA MILITAR PLACA MLA-5509.											
3478	09/08/2013	6.162,00	0,00	6.162,00	360,47	1958	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
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 52 HORAS DE SERVIÇOS COM TRATOR DE ESTEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 HORAS RETIRADA DE PEDRAS/PEDREGULHO NO MORRO DA CANA BAIRRO CANUDOS; 18 HORAS ATERRO PRÓXIMO A AMILTON KOERICH BAIRRO CANUDOS 30 HORAS CONSTRUÇÃO DE PONTE NO FAXINAL - VILA DOZE.											
3479	09/08/2013	238,00	0,00	238,00	13,92	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 04 HORAS DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO 6X4, PARA NOVAS CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - CONSTRUÇÃO DE BUEIRO NA VILA DOZE. (Licitação Nº : 39/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3480	09/08/2013	10,00	0,00	10,00	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 AGOSTO/2013.											
	Total do Dia:	**38.299,76**	**0,00**	**38.299,76**								
3481	12/08/2013	50,23	0,00	50,23	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 AGOSTO/2013.											
3482	12/08/2013	690,00	0,00	690,00	0,00	2136	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.39.63.00.00.00	7516 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA USO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (PRENENCHIMENTO DE DADOS DOS BENEFICIÁRIOS), CONFORME SEGUE: 50 BLOCOS PARA ESTUDO SÓCIO ECONÔMICO 50 BLOCOS DADOS SAÚDE 50 BLOCOS ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO SERVIÇO SOCIAL.											
3483	12/08/2013	4.712,61	0,00	4.712,61	47,13	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.											
3484	12/08/2013	2.149,14	0,00	2.149,14	408,34	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.											
3485	12/08/2013	487,55	0,00	487,55	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 ATERRO SANITÁRIO DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
3486	12/08/2013	269,18	0,00	269,18	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 JULHO/2013.											
3487	12/08/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	548,78	1150	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.21.00.00.00	9390 - EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 50 HORAS DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO COM PERFURATRIZ MANUAL E DESMONTE DE ROCHAS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICIPIO PARA VIABILIDADE DE VIAS PUBLICAS.											
3488	12/08/2013	8.601,60	0,00	8.601,60	0,00	2284	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.21.00.00.00	9390 - EXPLOPOWER PERFURAÇÃO E DETONAÇÃO LTDA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 134,4 HORAS DE SERVIÇO DE PERFURAÇÃO COM PERFURATRIZ MANUAL E DESMONTE DE ROCHAS COM USO DE EXPLOSIVO, EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNCIPIO.											
3489	12/08/2013	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.											
3490	12/08/2013	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3491	12/08/2013	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.											
3492	12/08/2013	80,00	0,00	80,00	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 APARÊNCIA: MIH-6002 E LZU-9634.											
3493	12/08/2013	90,00	0,00	90,00	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.											
3494	12/08/2013	21,00	0,00	21,00	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 LZY-6897.											
3495	12/08/2013	472,00	0,00	472,00	0,00	2249	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	Aquisição de 40 lt de óleo hidráulico para uso nos veículos da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 59/2013-PR)											
3496	12/08/2013	3.068,00	0,00	3.068,00	0,00	2274	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	Aquisição de 260 lt de óleo hidráulico para uso nos veículos da Secretaria de Agricultura. (Licitação Nº : 59/2013-PR)											
3497	12/08/2013	121,00	0,00	121,00	0,00	2059	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELTIVO A 11L ÓLEO 15W40 PARA A SPRINTER PLACA MDI-8025.											
3498	12/08/2013	40,00	0,00	40,00	0,00	2060	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 PARA A SPRINTER PLACA MDI-8025.											
3499	12/08/2013	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: 160 KG BANANA 75 KG BATATA INGLESA 08 KG FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
3500	12/08/2013	422,60	0,00	422,60	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 3272-1953.											
3501	12/08/2013	127,50	0,01	127,49	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 AGOSTO/2013.											
3502	12/08/2013	1.740,00	0,00	1.740,00	313,42	621	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.34.01.00.00.00	9601 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 60 HORAS DE MÃO DE OBRA PESSOA FÍSICA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS RELACIONADOS COM A MANUTENÇÃO DE TODA A REDE FISICA DA SEDE ADMINISTRATIVA 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 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3503	12/08/2013	377,00	0,00	377,00	49,01	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 13 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.											
3504	12/08/2013	667,00	0,00	667,00	86,71	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 23 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 INFANTIL, COMO: CARPINTARIA, MARCENARIA, PEDREIRO, ELÉTRICO, HIDRAULICO, PINTURA E LIMPEZA, DE ACORDO COM A NECESSIDADE.											
3505	12/08/2013	994,92	0,00	994,92	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 JULHO/2013.											
3506	12/08/2013	804,30	0,00	804,30	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 JULHO/2013.											
3507	12/08/2013	1.040,85	0,00	1.040,85	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 JULHO/2013.											
3508	12/08/2013	681,28	0,00	681,28	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 JULHO/2013.											
3509	12/08/2013	419,72	0,00	419,72	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 JULHO/2013.											
3510	12/08/2013	87,08	0,00	87,08	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 JULHO/2013.											
3511	12/08/2013	182,71	0,00	182,71	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 JULHO/2013.											
3512	12/08/2013	1.270,81	0,00	1.270,81	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 JULHO/2013.											
3513	12/08/2013	1.600,00	442,87	1.157,13	0,00	2290	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.32.03.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESDESAS COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO JESC - ETAPA REGIONAL DE 20 A 24/08 EM TUBARÃO SC. 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08 EM SOMBRIO/SC.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3514	12/08/2013	200,00	200,00	0,00	0,00	2291	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.30.99.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR PEQUENAS DESDESAS COM AS EQUIPES PARTICIPANTES DO JESC - ETAPA REGIONAL DE 20 A 24/08 EM TUBARÃO SC. 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08 EM SOMBRIO/SC.											
3515	12/08/2013	254,00	0,00	254,00	0,00	2292	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 PARA SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DE 13 17/08/2013, PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO JASC - 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08 EM SOMBRIO/SC.											
3516	12/08/2013	1.023,52	113,72	909,80	0,00	2293	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A SOMBRIO-SC PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO JASC - 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08.											
3517	12/08/2013	771,70	85,75	685,95	0,00	2294	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	8466 - ILTON NICOLAU PAULI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A SOMBRIO-SC PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO JASC - 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08/2013.											
3518	12/08/2013	771,70	85,75	685,95	0,00	2295	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 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A SOMBRIO-SC PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 26º JASC - 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08/2013.											
3519	12/08/2013	771,70	85,75	685,95	0,00	2296	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9730 - JULIANO DIAS DE OLIVEIRA	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A SOMBRIO-SC PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES PARTICIPANTES DO 26º JASC - 26 JOGUINHOS ABERTOS DE SC - ETAPA REGIONAL SUL DE 13 A 17/08/2013.											
3520	12/08/2013	600,21	0,00	600,21	0,00	2297	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.14.14.00.00.00	8266 - ELISANGELA DECKER	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 3,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A LAGUNA-SC PARA PARTICIPAR DA 4ª ETAPA PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DE ESTUDO DO PNAIC - PLANO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA DE 20 A 23/08/2013.											
3521	12/08/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	2298	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.48.01.00.00.00	9729 - Milane da Costa Silva	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SRA. HILDA VENÂNCIA DA COSTA, FALECIDA NO DIA 26/07/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.											
	Total do Dia:	**50.964,41**	**1.013,85**	**49.950,56**								
3522	13/08/2013	17,83	0,00	17,83	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3523	13/08/2013	120,40	0,00	120,40	0,00	2071	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.32.03.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	04/01
	Aquisição de gêneros de alimentação para fornecimento de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental e ensino infantil do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME SEGUE: 40 UN GELATINA ABACAXI 40 UN GELATINA CEREJA 30 UN GELATINA LIMÃO 40 UN GELATINA MORANGO 20 UN VINAGRE 900ML.											
3524	13/08/2013	48,12	0,00	48,12	0,00	2191	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	04/01
	Aquisição de produtos para copa e cozinha para rede de ensino fundamental do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR) CONFORME SEGUE: 10 CX. FILTRO DE PAPEL 06 RL EMBALAGEM PLÁSTICA 5KG.											
3525	13/08/2013	175,90	0,00	175,90	0,00	2194	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	04/01
	Aquisição de produtos de limpeza para rede de ensino fundamental do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME SEGUE: 06 UN BALDE PLÁSTICO 20 ESFREGÃO DE AÇO 20 PCT SACO PARA LIXO 150L 10 VASSOURA DE PALHA.											
3526	13/08/2013	33,03	0,00	33,03	0,00	2190	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.21.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	04/01
	Aquisição de produtos para copa e cozinha para rede de ensino infantil do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME SEGUE: 07 CX. FILTRO DE PAPEL 04 PCT SACO PL´STICO PARA EMBALAGEM 5 KG.											
3527	13/08/2013	87,95	0,00	87,95	0,00	2196	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	04/01
	Aquisição de produtos de limpeza para rede de ensino infantil do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME SEGUE: 03 UN BALDE PLÁSTICO 10 UN ESFREGÃO DE AÇO 10 PCT SACO P/LIXO 150L 05 VASSOURA DE PALHA.											
3528	13/08/2013	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 SEDE ADMINISTRTIVA. (Licitação Nº : 49/2013-PR)											
3529	13/08/2013	9,25	0,00	9,25	0,00	2288	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 1 und de cloro ativo para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3530	13/08/2013	52,57	0,00	52,57	0,00	2287	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4und de alface, 0,5kg de bacon e 12kg de coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3531	13/08/2013	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.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3532	13/08/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	2198	26.782.0008	2.038	135	4.4.90.52.38.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (BOMBA GRAXA PNEUMÁTICA) PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. (Licitação Nº : 59/2013-PR)											
3533	13/08/2013	1.187,65	0,00	1.187,65	0,00	2275	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 LXO-0637, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 KIT C/2 PÇ ABRAÇADEITA CRUZETYA CARDAN 01 RETENTOR 01 FLANGE CX 01 ROLAMENTO CARDAN 45MM 02 PARAFUSO SX MA 933 8.8 02 PORCA SX C.8 02 ARRUELA LISA ZB 12 01 CRUZETA CARDAN.											
3534	13/08/2013	238,79	0,00	238,79	0,00	2276	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 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 RESERVATÓRIO EXPANSÃO 01 JUNTA UNIVERSAL BASCULANTE C/FURO 01 CABO ACIONAMENTO TOMADA FORÇA.											
3535	13/08/2013	13,07	0,00	13,07	0,00	2277	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 PATROLA II, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 DISCO DE CORTE DE METAL FINO 1,0 04 ARRUELA LISA ZB10 04 PARAFUSO SX MA 933 8.8.											
3536	13/08/2013	150,48	0,00	150,48	0,00	2278	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 MCX-9762, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 COXIM TRAS DA SUSPENSÃO DO MOTOR.											
3537	13/08/2013	449,23	0,00	449,23	0,00	2279	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.42.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA USO NA OFICINA MECÂNICA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 100 CINTA LACRE 01 CHAVE COMBINADA 15MM 01 SOQUETE SEXT DO ENCAIXE 01 PORCA SX C8 01 ARRUELA LISA ZB 12 04 GARRA NEGATICA P/SOLDA 500A 01 GRAXEIRA RETA 1/4 05 CABO DE AÇO POLIDO 3/4 05 CADEAD0.											
3538	13/08/2013	34,08	0,00	34,08	0,00	2280	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 TRATOR III, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 06 PARAFUSO ALLEN CCIL 12.9 06 PORCA SX C.8											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3539	13/08/2013	518,24	0,00	518,24	0,00	2281	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 MAF-1994, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 14 ELETRODO 4X46 50 CHAPA PRETA.											
3540	13/08/2013	1,52	0,00	1,52	0,00	2282	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 BOBCAT, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 01 PARAFUSO SX NC G-5.											
3541	13/08/2013	25,74	0,00	25,74	0,00	2283	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 PATROLA I, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME SEGUE: 13 PORCA SX ZB MA 20.											
3542	13/08/2013	297,54	0,00	297,54	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 18 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA A FROTA DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE SOLD NO CHASSI E SUPORTE DA BASCULANTE; CONSERTO DO TAMPÃO TRASEIRO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.											
3543	13/08/2013	224,00	224,00	0,00	0,00	517	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	9082 - ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 02 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO CAMINHÃO PLACA MCX-9762. 11 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO CAMINHÃO PLACA MEW-2798. 03 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DO CAMINHÃO PLACA MAF-1994.											
3544	13/08/2013	204,54	0,00	204,54	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 676 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA O GABINETE DO PREFEITO											
3545	13/08/2013	1.154,79	0,00	1.154,79	151,52	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 16.497 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3546	13/08/2013	321,51	0,00	321,51	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 1.086 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DE ACORDO COM O CONTRATO 102/2013.											
3547	13/08/2013	3.803,52	0,00	3.803,52	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 54.336 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS.											
3548	13/08/2013	329,14	0,00	329,14	0,00	2311	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.39.83.00.00.00	8951 - ESCRIMATE COMERCIAL E SERVICOS DE INFORMATICA - E	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4.702 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESCOLAS MUNICIPAIS.											
3549	13/08/2013	53,20	0,00	53,20	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 760 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3550	13/08/2013	842,24	0,00	842,24	0,00	2312	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 12.032 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.											
3551	13/08/2013	654,22	0,00	654,22	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 9.346 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO/COLORIDO PARA A CULTURA.											
3552	13/08/2013	157,08	0,00	157,08	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 2.244 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.											
3553	13/08/2013	56,00	0,00	56,00	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 800 COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.											
3554	13/08/2013	227,45	0,00	227,45	0,00	2313	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.14.14.00.00.00	9706 - MELISSA LONDERO RUPP	02/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DIARIA EM VIAGEM A GRACATAL-SC PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO ENCONTRO DE PREFEITOS E PROFISSIONAIS DE TURISMO DE MUNICÍPIOS COM ESTANCIAS TERMAIS E CLIMÁTICAS DE SC.											
3555	13/08/2013	11.179,01	0,00	11.179,01	0,00	2314	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 JULHO/2013.											
	Total do Dia:	**25.501,81**	**224,00**	**25.277,81**								
3556	14/08/2013	4.917,00	0,00	4.917,00	0,00	2316	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 ASSOCIAÇÃODOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.											
3557	14/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3558	14/08/2013	14,53	0,00	14,53	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 DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3559	14/08/2013	151,30	0,00	151,30	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 56,45LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3560	14/08/2013	122,27	0,00	122,27	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 ESTIMATIVA PARA 45,62 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6694 E MEI-5098 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3561	14/08/2013	75,79	0,00	75,79	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 28,28 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFO-6754.											
3562	14/08/2013	238,34	0,00	238,34	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 88,93 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MGF-2992, LZY-6797.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3563	14/08/2013	53,60	0,00	53,60	0,00	1683	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.30.01.00.00.00	8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 20 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MAO-9868 DA SEC. DE ESPORTE E TURISMO.											
3564	14/08/2013	30,00	0,00	30,00	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: 02 KG. GRAXA.											
3565	14/08/2013	15,00	0,00	15,00	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: 01 KG. GRAXA.											
3566	14/08/2013	15,00	0,00	15,00	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: 01 KG. GRAXA.											
3567	14/08/2013	15,00	0,00	15,00	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: 01 KG. GRAXA.											
3568	14/08/2013	42,00	42,00	0,00	0,00	518	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.19.00.00.00	9082 - ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 03 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DA RETRO VII.											
3569	14/08/2013	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: 160 BANANA 75 BATATA INGLESA 08 FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
3570	14/08/2013	674,53	0,00	674,53	0,00	2317	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 173/240 DA COHAB/SC.											
3571	14/08/2013	136,42	0,00	136,42	0,00	2318	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 RELATIVO A ENCARGOS DA PARCELA 173/240 DA COHAB/SC.											
3572	14/08/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	2319	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.48.00.00.00	8677 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 INSCRIÇÃO PARA O 1º SEMINÁRIO DE PRÁTICAS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA AS FUNCIONÁRIAS: CARLICE B. SCHMITZ ANA CARLA PRIM.											
3573	14/08/2013	1.263,64	0,00	1.263,64	0,00	2320	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.69.00.00.00	8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-I	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATICO AO SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS DE JULHO/2013.											
	Total do Dia:	**9.157,92**	**42,00**	**9.115,92**								

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3574	15/08/2013	2.343,73	0,00	2.343,73	0,00	2325	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 - ÔNIBUS.											
3575	15/08/2013	209,49	0,00	209,49	0,00	2326	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 REFERENTE A ENCARGOS DA DÍVIDA DO CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.											
3576	15/08/2013	27,39	0,00	27,39	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 AGOSTO/2013.											
3577	15/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3578	15/08/2013	11.300,00	0,00	11.300,00	951,91	1961	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.12.00.00.00	7676 - SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 100 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 20 HORAS BAIRRO RIO FARIAS - ELDER ZIMMERMANN 32 HORAS BAIRRO BRAÇO DO NORTE - ALÍCIO KONS 3,5 HORAS BAIRRO RACHADEL - NAZARENO GUESSER 19 HORAS BAIRRO SNATA MARIA - ADENIR SCHAPPO 25,5 HORASBAIRRO GUIOMAR - EDÉSIO MACHADO.											
3579	15/08/2013	4.972,00	0,00	4.972,00	0,00	2285	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.12.00.00.00	7676 - SABIAZINHO TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 44 HORAS DE SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA A SECRETARIA AGRICULTURA, CONFORME SEGUE: 7,5 HORAS BAIRRO GUIOMAR - EDÉSIO MACHADO 8,5 HORAS BAIRRO DIVISA - AMAURI ZUNINO DUARTE 05 HORAS BAIRRO DIVISA - ADEMIR MELO 23 HORAS BAIRRO RIO FARIAS - LUIZ RICHARTZ.											
3580	15/08/2013	390,00	0,00	390,00	0,00	1386	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.39.41.00.00.00	6040 - BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FORNECIDOS A EQUIPE DE TOPOGRAFIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS, A SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
3581	15/08/2013	232,50	0,00	232,50	0,00	2199	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 5m³ de brita 3/4 para uso no Cemitério Municipal de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 30/2013-PR)											
3582	15/08/2013	95,00	0,00	95,00	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 ESTIMATIVA PARA 7 KG. DE GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, (01KG PARA CADA VAÍCULO) CONFORME SEGUE: MJS-7389 MIH-6002 MIP-4683 MHM-8499 MDK-4237 MGA-8363 LZU-9634.											
3583	15/08/2013	33,00	0,00	33,00	0,00	2315	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 L OLEO 15W40 PARA O ONIBUS PLACA MEB-3201.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3584	15/08/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	2021	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.											
3585	15/08/2013	3.620,57	0,00	3.620,57	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 AGOSTO/2013, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 70/2012 (PRORROGA PRAZO DE CONTRATO COM A EMPRESA BETHA SISTEMAS).											
3586	15/08/2013	159,98	0,00	159,98	0,00	2303	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 FORNECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE SANTA MARIA PARA O ENCONTRO NO DIA 12/08/2013, CONFORME SEGUE: 01 VD NESCAFÉ 01 PCT QUEIJO MUSSARELA 450GR 01 PT MARGARINA 05 UN MORTADELA 05 UN PÃES 15 UN CUCA DE FAROFA 06 L LEITE.											
3587	15/08/2013	4.155,37	0,00	4.155,37	0,00	2327	20.606.0008	2.035	147	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 - REGULARIZAÇÃO DA N.E 1925 DO DIA 05/08/2013.											
3588	15/08/2013	224,00	0,00	224,00	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 SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU, CONFORME SEGUE: 02 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762 11 PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798 03 PARA O CAMINHÃO PLACA MAF-1994.											
3589	15/08/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	516	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.19.00.00.00	9593 - JOSE CARLOS DA SILVA 04642645969	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE 03 DESMONTAGEM E MONTAGEM PNEU DA RETRO VII.											
	Total do Dia:	**32.352,43**	**0,00**	**32.352,43**								
3590	16/08/2013	38,48	0,00	38,48	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3591	16/08/2013	240,00	0,00	240,00	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 MÊS DE AGOSTO/2013.											
3592	16/08/2013	217,50	0,00	217,50	0,00	2305	04.122.0001	2.002	2	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	02/01
	Aquisição de 2500 folhas timbradas para o Gabinete. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3593	16/08/2013	261,00	0,00	261,00	0,00	2306	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	03/01
	Aquisição de 3000 folhas timbradas para a Secretaria de Administração. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3594	16/08/2013	87,00	0,00	87,00	0,00	2307	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	06/01
	Aquisição de 1000 folhas timbradas para a Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3595	16/08/2013	43,50	0,00	43,50	0,00	2308	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	08/01
	Aquisição de 500 folhas timbradas para a Secretaria de Esportes. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3596	16/08/2013	43,50	0,00	43,50	0,00	2309	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	10/01
	Aquisição de 500 folhas timbradas para a Secretaria de Planejamento. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3597	16/08/2013	217,50	0,00	217,50	0,00	2310	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.16.00.00.00	8693 - GRAFICA GUARAMIRIM LTDA - ME	04/01
	Aquisição de 2500 folhas timbradas para a Secretaria de Educação e Cultura. (Licitação Nº : 27/2013-PR)											
3598	16/08/2013	1.717,56	0,00	1.717,56	0,00	2193	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de produtos de limpeza para rede de ensino fundamental do município de Antônio Carlos: DOM AFONSO NIEHUES, ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE, NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª XENIA GOEDERT KREMER, NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CÔNEGO DR. RAULINO REITZ, NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL PROFª VERÔNICA GUESSER PAULI, NÚVLEO ESCOLAR MUNICIPAL PE. ALFREDO JUNKES. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME RELAÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NOS RELATÓRIOS EM ANEXO.											
3599	16/08/2013	1.114,09	0,00	1.114,09	0,00	2195	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.22.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de produtos de limpeza para rede de ensino infantil do município de Antônio Carlos: CEIM PROF. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CEIM. CORAÇÃO DE JESUS, NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE RIO FARIAS, (Licitação Nº : 55/2013-PR) CONFORME RELAÇÃO DE PRODUTOS DISCRIMINADOS NOS RELATÓRIOS EM ANEXO.											
3600	16/08/2013	60,00	0,00	60,00	0,00	2335	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 KG. DE GRAXA PARA O CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3601	16/08/2013	272,60	0,00	272,60	0,00	2239	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 PARA ENCONTRO DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS QUE AONTECERÁ NO DIA 08/08/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATDO 15 L IOGURTE LIGHT 02 KG GRANOLA 05 PCT BOLACHA 05 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 01 PT REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA (BECEL) 05 UN ROSCA 05 UN PÃO TIPO MASSA 05 UN PÃO INTEGRAL 06KG. UVA ITÁLIA.											
3602	16/08/2013	255,30	0,00	255,30	0,00	2240	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 PARA ENCONTRO DE IDOSOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS QUE AONTECERÁ NO DIA 15/08/2013, CONFORME SEGUE: 12 L LEITE DESNATDO 03 UN BOLO INTEGRAL DE BANANA 03 PCT BOLACHA 03 PCT BOLACHA INTEGRAL 01 VD NESCAFÉ 01 GL AGUA 20L 02 PT REQUEIJÃO DESNATADO 04 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA (BECEL) 05 UN ROSCA 05 UN PÃO TIPO MASSA 05 UN PÃO INTEGRAL 06KG. UVA ITÁLIA.											
3603	16/08/2013	96,30	0,00	96,30	0,00	2300	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 FORNECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE RACHADEL PARA O ENCONTRO NO DIA 14/08/2013, CONFORME SEGUE: 02 UN PÃO TIPO MASSA 03 UN PÃO INTEGRAL 01 POTE REQUEIJÃO DESNATADO 02 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA BECEL 05 UN ROSCA 03 UN BOLO DE AIPIM 03 UN BOLO DE MILHO.											
3604	16/08/2013	0,70	0,00	0,70	0,00	2304	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 COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.2300 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE RACHADEL											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3605	16/08/2013	96,30	0,00	96,30	0,00	2301	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 FORNECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE VILA DOZE PARA O ENCONTRO NO DIA 13/08/2013, CONFORME SEGUE: 02 UN PÃO TIPO MASSA 03 UN PÃO INTEGRAL 01 POTE REQUEIJÃO DESNATADO 02 PCT RICOTA 01 PT MARGARINA BECEL 05 UN ROSCA 03 UN BOLO DE AIPIM 03 UN BOLO DE MILHO.											
3606	16/08/2013	0,70	0,00	0,70	0,00	2336	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 COMPLEMENTAÇÃO DA N.E.2301 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE VILA DOZE.											
3607	16/08/2013	98,00	0,00	98,00	0,00	517	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.19.00.00.00	9082 - ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME SEGUE: 04 CONSERTO PNEU DA RETROESCAVADEIRA VI 01 CONSERTO PNEU DA BOBCAT.											
3608	16/08/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	2337	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.48.01.00.00.00	9733 - UESLEI DE LIMA DELA JUSTINA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DA SRA. MARIA ROSA DE LIMA DELA JUSTINA, FALECIDA NO DIA 11/08/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.											
3609	16/08/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	2338	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.48.01.00.00.00	9732 - BLANDINA KONS KUNKES	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO FUNERAL DO SR. GERALDO AMÉRICO JUNKES, FALECIDO NO DIA 22/07/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.											
	Total do Dia:	**5.860,03**	**0,00**	**5.860,03**								
3610	19/08/2013	5,11	0,00	5,11	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 ESTIMATIVA DE DEBITOS DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS DO CFM DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3611	19/08/2013	35,64	0,00	35,64	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 AGOSTO/2013.											
3612	19/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3613	19/08/2013	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 AGOSTO/2013..											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3614	19/08/2013	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 AGOSTO/2013..											
3615	19/08/2013	149,00	0,00	149,00	0,00	1317	15.452.0007	2.033	143	3.3.90.39.19.00.00.00	9082 - ANTONIO MENSOR BORRACHARIA	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A: 02 SERVIÇO SOCORRO, 02 CONSERTO PNEU 01 TROCA PNEU DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849.											
3616	19/08/2013	291,20	0,00	291,20	0,00	2286	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 aipim, 4kg batata doce, 1und de maionese, 1und de calabresa, 7kg carne bovina coxão mole em bife, 8kg carne suina (bisteca), 10kg filé de peixe e 16kg de galinha caipira para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3617	19/08/2013	10.700,04	0,00	10.700,04	0,00	2073	10.306.0002	2.007	14	3.3.90.32.03.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	04/01
	Aquisição de gêneros de alimentação para fornecimento de merenda escolar dos alunos da rede municipal de ensino fundamental e ensino infantil do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 55/2013-PR), CONFORME SEGUE: 267 KG DE AÇUCAR 30 PCT ALETRIA 03 KG. ALHO 13 PCT AMIDO DE MILHO 500GR 196 KG. ARROZ 109 UN BOLACHA DOCE 37 PCT CAFE TORRADO E MOIDO 99 CX. CALDO DE GALINHA 11 LT CANELA EM PO 180 KG. CARNE BOVINA MUSCULO MOIDO 12 PCT COLORIFICO 100 GR 38 PT DOCE DE FRUTAS 400GR 14 KG FARINHA DE MANDIOCA 13 KG FARINHA DE ROSCA 267 KG FARINHA DE TRIGO 34 KG. FEIJÃO PRETO 74 KG FERMENTO PARA BOLO 38 LT FERMENTO PÃO 126 PCT MACARRÃO C/OVOS 10 KG. FUBA FINO 08 UN LINGUIÇA CALABRESA 197 PCT FILE DE FRANGO 98 PT MARGARINA CREMOSA 26 UN MASSA DE TOMATE 09 UN MELADO DE CANA 10 KG FARINHA DE ARROZ P/MINGAU 07 FARNHA MULTI CEREAIS 17 NOSMOSCADA 107 FR ÓLEO DE SOJA 183 DZ. OVOS 18 KG SAL 89 PCT SALCICHA HOT DOG 500GR 40PCT BOLACHA AGUA E SAL 03 KG. FLOCOS DE CEREAIS 10 PCT OREGANO 07 UN PORVILHO DOCE 11 KG. PORVILHO AZEDO 830 LT LEITE 05UN FARINHA DE MILHO 168 ACHOCOLATADO 400GR.											
3618	19/08/2013	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.											
3619	19/08/2013	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 DA CARREGADEIRA.											
3620	19/08/2013	15,62	0,00	15,62	0,00	1399	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, CONFORME SEGUE: 01 PORCA SX ZB MA24 01 PARAFUSO SX MA 0]931 8.80X24X100.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3621	19/08/2013	480,72	0,00	480,72	0,00	1398	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA I, CONFORME SEGUE: 21 ENXADA ROTATIVA ESQUERDA 21 ENXADA ROTATIVA DIREITA 33 PARAFUSO SX NF G-5 OX ROTATIVA 1/2X1,5.											
3622	19/08/2013	561,15	0,00	561,15	0,00	1421	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 BATERIA 55X 100E - 100 AH PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA.											
3623	19/08/2013	3,04	0,00	3,04	0,00	1701	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 01 COM. UNIÃO INSTANTÂNEO 12 PUC, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.											
3624	19/08/2013	290,00	0,00	290,00	0,00	1548	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: 70 REBITES 10X14 01 LONA DE FREIO FIANTEIRO VW.											
3625	19/08/2013	11,43	0,00	11,43	0,00	924	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 FERRO MANZA UNO KADET PARA O VEICULO PLACA MGF-2992.											
3626	19/08/2013	122,65	0,00	122,65	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 7,47 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 2,47 HORAS SERVIÇO CONSERTO DO SUPORTE DA GARRAFA DO HIDRÁULICO 05 HORAS SERVIÇO DE TROCA DAS LONAS DE FREIO, TORNEAR AS PANELAS DE FREIO.											
3627	19/08/2013	96,53	0,00	96,53	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 5,83 HORAS DE OFICINA MECÂNICA CONFORME SEGUE: 01 HORA DE SERVIÇO DE REPARO EM MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984. 4,83 HORAS SERVIÇO TROCA DE ENXADINHA DO TRATOR AGRICOLA I.											
3628	19/08/2013	45,07	0,00	45,07	0,00	2331	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4und de alface, 0,5kg de bacon e 10kg de coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3629	19/08/2013	9,25	0,00	9,25	0,00	2332	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 1 und de cloro ativo para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3630	19/08/2013	52,00	0,00	52,00	0,00	2346	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 19/08/2013.											
	Total do Dia:	**13.558,45**	**0,00**	**13.558,45**								
3631	20/08/2013	358,70	0,00	358,70	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, FEP E ITR, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3632	20/08/2013	41,78	0,00	41,78	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 AGOSTO/2013.											
3633	20/08/2013	1.131,45	0,00	1.131,45	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: 3272-1123, 3272-1604, 3272-1155, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3634	20/08/2013	88,88	0,00	88,88	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 AGOSTO/2013.											
3635	20/08/2013	171,81	0,00	171,81	0,00	2333	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 farinha de mandioca, 2kg de farinha de trigo, 10kg de feijão preto, 2pte de margarina, 4kg de sal, 2pct de oregano, 2dz de ovos, 15kg de batata inglesa, 10kg de cebola, 2kg de cenoura, 4 unde de couve flor e 5kg de tomate para funcionarios da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3636	20/08/2013	6,00	0,00	6,00	0,00	2334	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.21.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 4 und de coador de pano para cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3637	20/08/2013	282,65	0,00	282,65	0,00	2330	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, 1und de maionese, 1und de calabresa, 8kg carne bovina coxão mole em bife, 9kg carne suina (bisteca), 6kg carne bovina moida e 10kg de carne bovina capa de coxão mole para os funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3638	20/08/2013	30,19	0,00	30,19	0,00	2356	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.58.00.00.00	7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA EMBRATEL DA LINHA 3272-1835.											
3639	20/08/2013	900,00	0,00	900,00	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 MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.											
3640	20/08/2013	2.492,50	0,00	2.492,50	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 PARA VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3641	20/08/2013	7.340,00	0,00	7.340,00	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 MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3642	20/08/2013	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 MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
3643	20/08/2013	5.832,50	0,00	5.832,50	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 DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONARIOS DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL.											
3644	20/08/2013	225,00	0,00	225,00	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 AGOSTO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3645	20/08/2013	1.620,00	0,00	1.620,00	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, DO MÊS DE AGOSTO/2013, DOS FUNCIONARIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
3646	20/08/2013	3.325,00	0,00	3.325,00	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 AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SECREARIA DE OBRAS.											
3647	20/08/2013	2.120,00	0,00	2.120,00	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 AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3648	20/08/2013	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 VALE ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
3649	20/08/2013	245,00	0,00	245,00	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 AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.											
3650	20/08/2013	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1899	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 AGOSTO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES E TURISMO.											
3651	20/08/2013	771,70	0,00	771,70	0,00	2360	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	8527 - ADILSON ARRUDA COELHO	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A TUBARÃO-SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO JESC DE 15 A 17 ANOS - REGIONAL SUL.											
3652	20/08/2013	771,70	0,00	771,70	0,00	2361	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	8466 - ILTON NICOLAU PAULI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 4,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A TUBARÃO-SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO JESC DE 15 A 17 ANOS - REGIONAL SUL.											
	Total do Dia:	**29.684,86**	**0,00**	**29.684,86**								
3653	21/08/2013	102,19	0,00	102,19	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 AGOSTO/2013.											
3654	21/08/2013	298,00	0,00	298,00	0,00	2322	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.39.00.00.00	6725 - SOCIMAQ - EQUIPAMENTOS E PECAS LTDA - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA CARREGADEIRA, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 05 GUIAS CÔNICOS 05 ARRUELAS 05 PRISIONEIROS 05 PORCAS 01 JUNTA RADIADOR ÓLEO 01 PINO.											
3655	21/08/2013	114,50	0,00	114,50	0,00	2354	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)											
3656	21/08/2013	114,50	0,00	114,50	0,00	2355	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)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3657	21/08/2013	81,80	0,00	81,80	0,00	2324	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.30.51.00.00.00	8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - ME	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 BR FERRO CA 60 4,2MM (12M) PARA O CEMITÉRIO MUNICIPAL.											
3658	21/08/2013	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 40 KG CEBOLA 30 KG CENOURA 8 KG CHUCHU 40 KG COUVE FLOR 180 KG MAÇA 200 UN MAMÃO 22 UN REPOLHO 38 KG. TOMATE 180 KGLARANJA.											
3659	21/08/2013	27,25	0,00	27,25	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 LT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 05 GALÕES DE AGUA PARA A EDUCAÇÃO E CULTURA.											
3660	21/08/2013	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 LT	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 13 CARGAS DE GÁS 13KG PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, CONFORME SEGUE: 02 CARGAS - ESCOLA DOM AFONSO NIEHUES 02 CARGAS CEIM CORAÇÃO DE JESUS 01 CARGA NEM PE ALFREDO JUNKES 02 CARGAS NEM PROFª CÊNIA GOEDERT KREMER 02 CARGAS NEM CÔNEGO RAULINO REITZ 02 CARGAS PROFª VERÔNICA GUESSER PAULI 01 CARGA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA DOZE 01 CARGA NEIM RIO FARIAS.											
3661	21/08/2013	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 A PARCELA 07/2013.											
3662	21/08/2013	504,00	0,00	504,00	0,00	1738	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.22.00.00.00	9127 - CELIA REGINA W. SANI ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE: 06 LIXEIRA 50L C/PEDAL E TAMPA - BASCULANTE, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM.											
3663	21/08/2013	842,00	0,00	842,00	0,00	1734	12.365.0002	2.014	57	3.3.90.30.14.00.00.00	9575 - DILSO LUIZ FRAPORTI	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO MATERUAL PARA USO EDUCATIVO, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 02 QUADRO DE AVISOS CORTIÇA 16 PLACAS EM TATAME DE EVA DE ENCAIXE.											
3664	21/08/2013	115,00	0,00	115,00	0,00	2328	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: 10 L OLEO LUBRAZ TURBO SAE 15W40 APICG-4 01 KG. GRAXA PARA O ONIBUS PLACA MJH-8732.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3665	21/08/2013	274,50	0,00	274,50	0,00	2329	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELIVO A FILTROS PARA REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MJH-8732, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE ÓLEO 1 01FILTRODE AR 01 FILTRO DE AR PEQUENO 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL.											
3666	21/08/2013	43,00	0,00	43,00	0,00	2321	12.361.0002	2.010	41	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A: 01 ÓLEO LUBRIFICANTE 01 ÓLEO HIDRÁULICO PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.											
3667	21/08/2013	76,00	0,00	76,00	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 02 LAVAÇÃO APARÊNCIA DA FROTA RODOVIARIA DO TRASNPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 01 PARA O MIH-6002 01 PARA MDK-4237.											
3668	21/08/2013	115,30	0,00	115,30	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 43,023 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MBS-5734 DO GABINETE DO PREFEITO.											
3669	21/08/2013	18,98	0,00	18,98	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 7,08 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO PLACA MEI-5098 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3670	21/08/2013	125,06	0,00	125,06	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 46,665 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MGW-6724, DA SEC. DE EDUCAÇÃO.											
3671	21/08/2013	82,46	0,00	82,46	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 30,769 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MJZ-2366 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3672	21/08/2013	104,91	0,00	104,91	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 39,146 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DAS VIATURAS DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 948/2003 DE 28/03/2003.											
3673	21/08/2013	66,31	0,00	66,31	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 24,743 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DO VEICULO PLACA MFO-6754.											
3674	21/08/2013	230,40	0,00	230,40	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 85,97 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA MLG-2313, LZY-6797.											
3675	21/08/2013	22,79	0,00	22,79	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 8,50 LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DA MOTO MBZ-1333 DA SECREARIA DE PLANEJAMENTO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3676	21/08/2013	154,00	0,00	154,00	0,00	2363	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 22/08/2013. EM VIAGEM A TUBARÃO/SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO DE 15 A 17 ANOS PARA PARTICIPAR DO JESC.											
	Total do Dia:	**5.507,87**	**0,00**	**5.507,87**								
3677	22/08/2013	17,21	0,00	17,21	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 AGOSTO/2013.											
3678	22/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3679	22/08/2013	4.514,04	0,00	4.514,04	45,14	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 E HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.CONFORME SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 187/2008.											
3680	22/08/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	2341	04.121.0001	2.006	168	3.3.90.30.39.00.00.00	7688 - JK PNEUS LTDA.	10/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 PNEUS 175/70 ARO 13 PARA O VEÍCULO PLACA MBU-1372 DA SEC. DE PLANEJAMENTO.											
3681	22/08/2013	4,81	0,00	4,81	0,00	1476	20.606.0008	2.035	149	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 VEÍCULO PLACA MGF-2992, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE: 13 PF AUTO BROCANTE SX 10X3/4.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3682	22/08/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1547	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 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: 02 MOLA CARGO TRASEIRA 370-1 01 MOLA CARGO 370-7 TRASEIRA 02 PINO DE CENTRO 8.8 02 PORCA DUPLA 1/2 08 PORCA DUPLA 7/8 01 SUSPENSÃO TRASEIRA LD90 01 SUSPENSÃO TRASEIRA LE90 02 MOLA DESLIZANTE TRAS. 04 CONTRA PINO 04 PINO ESTABILIZADOR 02 GRAXEIRA 3/8 RETA 02 BUCHA ESTAB. TR 02 GRAMPO 7/8X77X529D 04 ARRUELA TR 02 PF MB 12X80 02 PORCA NYLON 08 PARAFUSO 3/4X2.1/2 08 PORCA NYLON 04 ABRAÇADEIRA PARA CAMINHÃO 04 REBITES PARA ABRAÇADEIRA DE MOLA 01 DIAFRAGMA 7" 05 GRAMPO GC 5/8X82X380 08 ARRUELA LISA 5/8 08 PORCA SIMPLES 5/8.											
3683	22/08/2013	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 13:00 HORAS MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE INSPEÇÃO EM FEIXE DE MOLA, NOS GRAMPOS DA CAÇAMBA E TROCA DO FLEXIVEL DA DESCARGA.											
3684	22/08/2013	99,84	0,00	99,84	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 6,04 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI.											
	Total do Dia:	**7.865,59**	**0,00**	**7.865,59**								
3685	23/08/2013	22,66	0,00	22,66	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3686	23/08/2013	63,53	0,00	63,53	0,00	1758	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	8700 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: 01 DESENGRIPANTE 01 FITA VEDA ROSCA 01 ADITIVO PARA RADIADOR 02 PORCA 02 ABRAÇADEIRA ESPECIAL 03 ABRAÇADEIRA INCA 02 ABRAÇADEIRA INCA 0,5 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 04 PARAFUSO SX 0,5 MANGUEIRA COMBUSTÍVEL 03 PARAFUSO SX MA 03 ARRUELA LISA 03 PORCA SX 04 PARAFUSO A.AT 04 PORCA AUTO TRAVANTE ZB 06 PF SX MA 03 ABRAÇADEIRA INCA.											
3687	23/08/2013	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: 160 KG BANANA 75 KG BATATA INGLESA 8 KG FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
3688	23/08/2013	169,19	0,00	169,19	0,00	36	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.90.00.00.00	8813 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLIC. E IMPRESSOS OFICIAIS	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PUBLICAÇÕES LEGAIS.											
3689	23/08/2013	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.											
3690	23/08/2013	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.											
3691	23/08/2013	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.											
3692	23/08/2013	14.635,39	14.635,39	0,00	0,00	2369	26.782.0008	1.031	127	4.4.90.39.43.00.00.00	6058 - CELESC	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP DO MÊS DE JULHO/2013.											
3693	23/08/2013	14.635,39	10,00	14.625,39	0,00	2372	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 JULHO/2013 - REGULARIZAÇÃO DA NE 2369.											
	Total do Dia:	**41.129,66**	**14.645,39**	**26.484,27**								
3694	26/08/2013	64,72	0,00	64,72	0,00	2383	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3695	26/08/2013	9.641,43	0,00	9.641,43	932,69	2384	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - APARECID MARIA KONS PETRY E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.											
3696	26/08/2013	186,88	0,00	186,88	0,00	2385	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CLEONICE SCHMITZ E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MES DE AGOSTO/2013 DO ENSINO REGULAR.											
3697	26/08/2013	92,45	0,00	92,45	0,00	2386	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - VANDERLEIA MARLI JUNKES BESEN	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ENSINO REGULAR.											
3698	26/08/2013	37.812,04	0,00	37.812,04	5.316,68	2387	12.361.0002	2.008	23	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ALTAMIRO ANTÔNIO KRETZER E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.											
3699	26/08/2013	213,69	0,00	213,69	0,00	2388	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANA MARGARETE PEPPLER BESEN	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.											
3700	26/08/2013	26.945,25	0,00	26.945,25	2.651,46	2389	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 AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.											
3701	26/08/2013	463,38	0,00	463,38	0,00	2390	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 AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.											
3702	26/08/2013	46.667,46	0,00	46.667,46	9.094,30	2391	12.361.0002	2.008	22	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - APARECIDA LUZIA DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.											
3703	26/08/2013	154,09	0,00	154,09	0,00	2392	12.365.0002	2.014	50	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - JOILCE A.SILVEIRA PEREIRA E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.											
3704	26/08/2013	6.759,28	0,00	6.759,28	945,42	2393	12.365.0002	2.014	50	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ANTONIA R.S.DOS SANTOS E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PRÉ ESCOLAR - ACT.											
3705	26/08/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	2394	12.365.0002	2.014	50	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - ROSANA APARECIDA DA CRUZ	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.											
3706	26/08/2013	9.906,83	0,00	9.906,83	1.868,00	2395	12.365.0002	2.014	50	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CLARISE C. COELHO E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PRÉ ESCOLAR.											
3707	26/08/2013	26.844,14	0,00	26.844,14	2.701,99	2396	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 AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - PRÉ - ACT.											
3708	26/08/2013	823,93	0,00	823,93	0,00	2397	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MARILENE MARTENDAL E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MES DE AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - PRÉ.											
3709	26/08/2013	41.043,95	0,00	41.043,95	9.831,25	2398	12.365.0002	2.014	49	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS PRÉ.											
3710	26/08/2013	14.392,65	0,00	14.392,65	3.499,08	2399	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ANTÔNIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO PREFEITO MUNICIPAL.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3711	26/08/2013	5.226,25	0,00	5.226,25	978,32	2400	04.122.0001	2.002	1	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ADELINO BONIFÁSIO KRETZER - VICE-PREFEITO	02/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO VICE-PREFEITO.											
3712	26/08/2013	14.339,45	0,00	14.339,45	3.278,86	2401	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 AGOSTO/2013, DO ASSESSOR DE GABINETE, ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE GABINETE E PROCURADOR JURÍDICO.											
3713	26/08/2013	97,83	0,00	97,83	0,00	2402	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - CESAR NILO HOFFMANN E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ACT.											
3714	26/08/2013	5.748,96	0,00	5.748,96	871,75	2403	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CESAR NILO HOFFMANN E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ACT.											
3715	26/08/2013	70,08	0,00	70,08	0,00	2404	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - JANICE IVONETE MULLER E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS.											
3716	26/08/2013	1.769,87	0,00	1.769,87	0,00	2405	04.122.0001	2.003	7	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - CARLICE B. SCHMITZ E OUTROS	03/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3717	26/08/2013	48.165,37	0,00	48.165,37	9.372,81	2406	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 AGOSTO/2013,DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.											
3718	26/08/2013	814,51	0,00	814,51	0,00	2407	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANDREA CRISTINA BESEN E OUROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR -ACT.											
3719	26/08/2013	6.031,69	0,00	6.031,69	828,01	2408	12.361.0002	2.010	38	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ANDREA CRISTINA BESEN E OUTROS	04/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.											
3720	26/08/2013	1.040,12	0,00	1.040,12	0,00	2409	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 AGOSTO/2013, DO TRANSPORTE ESCOLAR.											
3721	26/08/2013	7.421,43	0,00	7.421,43	1.007,81	2410	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 AGOSTO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.											
3722	26/08/2013	12.212,30	0,00	12.212,30	2.910,42	2411	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 AGOSTO/2013 DA CULTURA.											
3723	26/08/2013	678,00	0,00	678,00	54,24	2412	08.241.0006	2.028	85	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - ROGERIA GOEDERT KREMER BRUHL	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DE ANIMADORA DA 3ª IDADE - ACT.											
3724	26/08/2013	23,36	0,00	23,36	0,00	2413	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 FAMÍLIA DO MÊS DE AGOSTO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											
3725	26/08/2013	1.417,37	0,00	1.417,37	342,83	2414	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 AGOSTO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3726	26/08/2013	190,78	0,00	190,78	0,00	2415	08.244.0006	2.030	89	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - JESSICA WEBER E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA ASSISTENCIA SOCIAL.											
3727	26/08/2013	6.519,18	0,00	6.519,18	1.110,19	2416	08.244.0006	2.030	89	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - CLAUZETE DA COSTA E OUTROS	05/03
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.											
3728	26/08/2013	3.041,20	0,00	3.041,20	0,00	2417	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 RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.											
3729	26/08/2013	16.149,41	0,00	16.149,41	2.081,67	2418	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 AGOSTO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.											
3730	26/08/2013	5.831,31	0,00	5.831,31	0,00	2419	26.782.0008	2.038	131	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ALFREDO PITZ E OUTROS	06/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE OBRAS.											
3731	26/08/2013	47.237,95	0,00	47.237,95	7.670,77	2420	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 AGOSTO/2013 DA SEC. DE OBRAS.											
3732	26/08/2013	558,95	0,00	558,95	0,00	2421	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 RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA COLETA DE LIXO.											
3733	26/08/2013	5.510,85	0,00	5.510,85	1.029,61	2422	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 AGOSTO/2013 DA COLETA DE LIXO.											
3734	26/08/2013	1.289,11	0,00	1.289,11	0,00	2423	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 RELATIVO A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.											
3735	26/08/2013	10.123,87	0,00	10.123,87	1.703,77	2424	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.04.99.00.00.00	6003 - GEOVANI FABER DE MOURA E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.											
3736	26/08/2013	116,80	0,00	116,80	0,00	2425	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.05.98.00.00.00	6003 - ANDREIA E. PINHEIRO	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3737	26/08/2013	28.000,29	0,00	28.000,29	4.660,14	2426	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 REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3738	26/08/2013	606,58	0,00	606,58	0,00	2427	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ADILSON ARRUDA COELHO E OUTROS	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ESPORTE AMADOR - ACT.											
3739	26/08/2013	6.531,56	0,00	6.531,56	616,92	2428	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 AGOSTO/2013 DO ESPORTE AMADOR - ACT.											
3740	26/08/2013	75,17	0,00	75,17	0,00	2429	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - MARCIO FURRTAK	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ESPORTE AMADOR.											
3741	26/08/2013	8.183,09	0,00	8.183,09	2.473,84	2430	27.812.0004	2.019	151	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS	08/01
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO ESPORTE AMADOR.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3742	26/08/2013	2.432,04	0,00	2.432,04	579,01	2431	23.695.0008	2.037	159	3.1.90.11.00.00.00.00	6003 - PEDRO JOÃO NAU	08/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 DO COORDENADOR MUNICIPAL.											
3743	26/08/2013	13.815,90	0,00	13.815,90	2.776,02	2432	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 AGOSTO/2013 DA SECRETARIA DE PLANEJMAENTO E DESENVOLVIMENTO.											
3744	26/08/2013	911,04	0,00	911,04	911,04	2433	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 MÊS DE AGOSTO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS ACTS.											
3745	26/08/2013	1.019,45	0,00	1.019,45	0,00	2434	20.606.0008	2.035	147	3.1.90.16.01.00.00.00	6003 - ANDREIA E.PINHEIRO E OUTROS	07/02
	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS EXTRAS DO MÊS DE AGOSTO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.											
3746	26/08/2013	220,00	0,00	220,00	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											
3747	26/08/2013	132,00	0,00	132,00	0,00	2366	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 12 LITROS DE OLEO LUBRIFICANTE DEMOTOR 15W40 PARA O ICQ-8199.											
3748	26/08/2013	167,20	0,00	167,20	0,00	1272	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 ICQ-8199, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PSC 72/2 01 FILTRO DE ÓLEO PSL 417 01 FILTRO SEDIMENTADOR PSD 470/1											
3749	26/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3750	26/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3751	26/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3752	26/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3753	26/08/2013	4,83	0,00	4,83	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3754	26/08/2013	616,54	0,00	616,54	0,00	2347	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 FORNECIDOS AOS IDOSOS PRA FESTA DO DIA DOS PAIS DE SANTA MARIA, LOURO E SANTA BÁRBARA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 20/08/13, NA COMUNIDADE DE SANTA MARIA, CONFORME SEGUE: 12 KG PÃO FRANCÊS 26 UN ROSCA 22 KG. PASTELÃO 04 KG. QUEIJO MUSSARELA 450GR 02 UN MORTADELA.											
3755	26/08/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2342	12.361.0002	2.008	30	3.3.90.30.50.00.00.00	9115 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO NO TAMANHO OFICIAL, 2 PANOS, MEDINDO 0,90X1,28M PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA (TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO).											
3756	26/08/2013	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2343	23.695.0008	2.036	158	3.3.90.30.50.00.00.00	9115 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN - MEI	08/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 30 BANDEIRAS DO MUNICÍPIO NO TAMANHO OFICIAL, 2 PANOS, MEDINDO 0,90X1,28M PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO (COMEMORAÇÕES DO CINQUENTENÁRIO DO MUNICÍPIO).											
3757	26/08/2013	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 05/08 PARCELA. DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012.											
3758	26/08/2013	12,00	0,00	12,00	0,00	2368	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.30.01.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ÓLEO LUBRAX ESSENCIAL SJ SAE 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.											
3759	26/08/2013	120,00	0,00	120,00	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 DE LAUDO PARA APOSENTADORIA, DO FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA MUNICIPALREINI SCHAFER, CONFORME CONTRATO ANEXO A N.E 228 DE 23/01/2013.											
3760	26/08/2013	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	2353	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 900/20 (4 UNIDADES) PARA CAMINHÃO PLACA MAF 1994 DA SECRETARIA DE OBRAS. (Licitação Nº : 45/2013-PR)											
3761	26/08/2013	1.024,00	0,00	1.024,00	20,48	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 32 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), CONFORME RRELATÓRIOS EM ANEXO.											
3762	26/08/2013	7,92	0,00	7,92	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: 08 KG. CHUCHU.											
3763	26/08/2013	45,07	0,00	45,07	0,00	2378	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4und de alface, 0,5kg de bacon e 10kg de coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3764	26/08/2013	9,25	0,00	9,25	0,00	2379	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 1 und de cloro ativo para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3765	26/08/2013	93,50	0,00	93,50	0,00	2339	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 8,5 L ÓLEO LUBRAX TURBO SAE 15W40 APIC G-4 PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.											
3766	26/08/2013	104,50	0,00	104,50	0,00	2350	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 9,5 L OLEO LUBRAX TURBO SAE 15W40 APICG-4 PARA O ÔNIBUS PLACA LZU-9634.											
3767	26/08/2013	108,00	0,00	108,00	0,00	2340	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 FILTROSPARA O ONIBUS PLACA LZU-9634, CONFORME SEGUE: 01 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE 01 FILTRO DE AR 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL.											
3768	26/08/2013	20,00	0,00	20,00	0,00	2351	12.361.0002	2.010	172	3.3.90.30.39.00.00.00	6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA O ONIBUS PLACA LZU-9634.											
3769	26/08/2013	15,00	0,00	15,00	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 RELATIVO A 01 KG. DE GRAXA PARA A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: LZU-9634.											
3770	26/08/2013	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	2021	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.											
3771	26/08/2013	3.570,00	0,00	3.570,00	375,92	1957	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.12.00.00.00	9707 - N & S SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÕES LT	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 70HORAS COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA, PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES, CONFORME SEGUE: 24 HORAS BAIRRO VILA DOZE - PLAZIO PETRY 10 HORAS BAIRRO VILA DOZE - VITOR DECKER E PLAZIO PETRY 08 HORAS BAIRRO VILA DOZE - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS 28 HORAS BAIRRO VILA DOZE - JOÃO DECKER.											
3772	26/08/2013	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2352	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.39.12.00.00.00	9707 - N & S SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM E ESCAVAÇÕES LT	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 56 HORAS COM SERVIÇO DE RETROESCAVADEIRA PARA PRODUTORES AGRÍCOLAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE. ATENDIMENTO NO BAIRRO VILA DOZE - JOÃO DECKER.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3773	26/08/2013	79,55	79,55	0,00	0,00	2440	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 DE RACHADEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2013, CONFORME SEGUE: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/08/2013, CONFORME SEGUE: 01 PT MARGARINA 01 REQUEIJÃO 02 UN RICOTA LIGHT 02 UN MASSA (PÃO) 03 UN ROSCA 02 UN CUCA 02 UN BOLO DE CENOURA 01 PÃO INTEGRAL 01 KG. AÇUCAR 01 VD NESCAFÉ 03 L LEITE.											
	Total do Dia:	**504.884,11**	**79,55**	**504.804,56**								
3774	27/08/2013	9,74	0,00	9,74	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 AGOSTO/2013.											
3775	27/08/2013	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 PARA ESTE MUNICIPIO, PARCELA 7/11.											
3776	27/08/2013	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.											
3777	27/08/2013	65.317,63	0,00	65.317,63	0,00	260	12.361.0002	1.002	182	4.4.90.51.98.00.00.00	9579 - POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO - 1ª MEDIÇÃO.											
3778	27/08/2013	22.490,32	0,00	22.490,32	0,00	262	12.361.0002	1.002	18	4.4.90.51.98.00.00.00	9579 - POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO, 1ª MEDIÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3779	27/08/2013	46.446,45	0,00	46.446,45	0,00	1647	12.361.0002	1.002	193	4.4.90.51.98.00.00.00	9579 - POLIEDRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA COM 779,03M2, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONFORME ANEXO, MEDIÇÃO 01.											
3780	27/08/2013	19.422,91	0,00	19.422,91	0,00	78	12.361.0002	1.002	18	4.4.90.51.98.00.00.00	9441 - PAULI ENGENHARIA, CONSTRUTORA E INCORPORADORA	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DDE ESPORTE DESCOBERTA - COM AREA TOTAL DE 828,00M², A SER CONSTRUIDA NA RUA DANIEL PETRY - CENTRO - ANTONIO CARLOS - SC, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS.											
3781	27/08/2013	128,00	0,00	128,00	0,00	2364	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 SACOS DE PANO COSTURADO PARA A OFICINA DO DMER.											
3782	27/08/2013	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.											
3783	27/08/2013	5.590,00	0,00	5.590,00	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 MES DE SETEMBRO/2013.											
3784	27/08/2013	8.371,50	0,00	8.371,50	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 MES DE SETEMBRO/2013.											
3785	27/08/2013	291,20	0,00	291,20	0,00	2377	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 aipim, 4kg de batata doce, 1und de maionese, 1und de calabresa, 7kg carne bovina coxão mole em bife, 8kg carne suina (bisteca), 10kg filé de peixe, 16kg galinha caipira para os funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3786	27/08/2013	433,10	0,00	433,10	0,00	2374	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.	06/01
	Aquisição de 1kg farinha de rosca, 3kg farinha de trigo, 10kg feijão preto, 2pte margarina, 10fr oleo de soja, 4kg sal, 3lt vinagre, 10pct de oregano, 24L de leite, 4,5dz ovos de galinha, 8kg de abobora, 2kg de alho a granel, 30kg de batata, 3kg de beterraba, 8kg de cebola, 4kg de cenoura, 4und de couve-flor, 4kg feijão de vagem, 1kg de pimentão, 2kg repolho, 10kg de tomate e 10 bb de água para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3787	27/08/2013	153,76	0,00	153,76	0,00	2376	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, 6 pct de guardanapo para uso da cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
3788	27/08/2013	237,31	0,00	237,31	0,00	2375	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, 2fr de desinfetante, 1cx de luva, 10pct saco de lixo 50L, 3 fardos papel higiênico, 4 fardo de papel toalha interfolhado, 1 pct de papel toalha rolo, 1pct touca sanfonada para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)											
	Total do Dia:	**174.443,84**	**0,00**	**174.443,84**								

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3789	28/08/2013	11,25	0,00	11,25	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 AGOSTO/2013.											
3790	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3791	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3792	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3793	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3794	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3795	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3796	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3797	28/08/2013	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, DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.											
3798	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3799	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3800	28/08/2013	210,00	0,00	210,00	0,00	2359	15.452.0007	2.032	118	3.3.90.36.07.00.00.00	9735 - LARISSA NERI DE MORAES	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIA PARA TRABALHAR NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL, DO MESS DE AGOSTO/2013											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3801	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3802	28/08/2013	143,33	0,00	143,33	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 RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTÁGIO.											
3803	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3804	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3805	28/08/2013	300,00	0,00	300,00	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 AGOSTO/2013.											
3806	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3807	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3808	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3809	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3810	28/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3811	28/08/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	2443	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 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICNATE 15W40 PARA A CARREGADEIRA.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3812	28/08/2013	19,83	0,00	19,83	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 1,2 HORAS DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACA MAF-1984, CONFORME SEGUE: SERVIÇO DE SOLDA EM TRAVA DE PORTA DA CAÇAMBA.											
3813	28/08/2013	280,00	0,00	280,00	0,00	1948	12.361.0002	2.008	31	3.3.90.30.17.00.00.00	9627 - EVANDRO DUARTE 03423965959	04/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, PARA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE: 01 FONTE ATC 250W 01 BACKUP E FORMATAÇÃO 01 TECLADO USB 02 HD 160 GB 01 CABO PARA IMPRESSORA.											
3814	28/08/2013	214,00	0,00	214,00	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 COMPLETA MIP-4683, MIH-6002 E MJS-7389. 01 LAVAÇÃO APARÊNCIA LZU-9634.											
3815	28/08/2013	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: 160 KG BANANA 75 KG BATATA INGLESA 08 KG FEIJÃO DE VARA (VAGEM).											
	Total do Dia:	**7.266,71**	**0,00**	**7.266,71**								
3816	29/08/2013	59,57	0,00	59,57	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 AGOSTO/2013.											
3817	29/08/2013	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 AGOSTO/2013.											
3818	29/08/2013	483,30	0,00	483,30	0,00	2271	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 OFERECIDOS AOS IDOSOS PARA FESTA DOS PAPAIS DOS GRUPOS: NOSSA SENHORA APARECIDA - VILA DOZE, SENHOR BOM JESUS DE RACHADEL E SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS DO CENTRO QUE ACONTECERÁ NO DIA 29/08/2013 NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME SEGUE: 30 L LEITE DESNATADO 03 KG. AÇUCAR 03 VD. NESCAFÉ 05 PCT BOLACHA 05 PCT BOLACHA INTEGRAL 02 GL ÁGUA 300 PÃO CACHORRINHO 05 KG. SALSICHA 02 KG CEBOLA 06 PCT MOLHO DE TOMATE 08 BOLOS CUCA 02 KG. SANTA FÉ.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3819	29/08/2013	88,65	0,00	88,65	0,00	2439	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 DE SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/08/2013, CONFORME SEGUE: 01 PT MARGARINA 01 REQUEIJÃO 02 UN RICOTA LIGHT 02 UN MASSA (PÃO) 03 UN ROSCA 02 UN CUCA 02 UN BOLO DE CENOURA 01 PÃO INTEGRAL 01 KG. AÇUCAR 01 VD NESCAFÉ 02 L SUCO DIVERSOS 03 L LEITE.											
3820	29/08/2013	76,05	0,00	76,05	0,00	2440	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 DE RACHADEL QUE ACONTECERÁ NO DIA 28/08/2013, CONFORME SEGUE: PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DE SANTA BÁRBARA QUE ACONTECERÁ NO DIA 26/08/2013, CONFORME SEGUE: 01 PT MARGARINA 01 REQUEIJÃO 02 UN RICOTA LIGHT 02 UN MASSA (PÃO) 03 UN ROSCA 02 UN CUCA 02 UN BOLO DE CENOURA 01 PÃO INTEGRAL 01 KG. AÇUCAR 01 VD NESCAFÉ 03 L LEITE.											
3821	29/08/2013	152,00	0,00	152,00	0,00	2302	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.32.03.00.00.00	7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ACONTECEU NO DIA 27/08/2013 NO PERÍODO DA TARDE NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE: 02 BOLO DE CENOURA 02 BOLO DE AIPIM 02 BOLO DE MILHO 02 CUCA 02 PÃO FATIADO 04 PCT PRESUNTO 04 PCT PÃO DE QUEIJO 06 L SUCOS DIVERSOS.											
3822	29/08/2013	5.160,00	0,00	5.160,00	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 600 M³ DE AREIA COM EQUIPAMENTOS E FUNCIONÁRIOS, DEVENDO O MINÉRIO SER DEPOSITADO EM LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA, DURANE O MÊS DE AGOSTO/2013. OBS: EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL NÃO TEM RETENÇÃO DE ACORDO C/INSTRUMENTAÇÃO NORMATIVA 971/2009 ART.117,118 E 191.											
3823	29/08/2013	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3824	29/08/2013	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 LT	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 CARGA DE GÁS P-45 45KG PARA A SECRETARIA DE OBRAS.											
3825	29/08/2013	378,00	0,00	378,00	0,00	1746	12.365.0002	1.006	46	4.4.90.52.42.00.00.00	9651 - BAGATOLI COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	04/01
	RELATIVO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, PARA O C.E.I. JOÃO JUVENAL DE AMORIM, CONFORME SEGUE: 03 CADEIRA ALTA DE ALIMENTAÇÃO PARA BEBE DE FERRO.											
3826	29/08/2013	194,00	0,00	194,00	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 CENTRÍFUGA DE FRUTAS.											
3827	29/08/2013	259,32	0,00	259,32	5,19	2371	04.122.0001	2.003	10	3.3.90.39.08.00.00.00	6007 - BETHA SISTEMAS LTDA.	03/01
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 04 HORAS TÉCNICA CONTRATUAL PARA DESENVOLVIMENTO DE RELTÓRIO QUE CONTENHA O PIS, NOME, ARGO, DATA DE ADMISSÃO, DATA DE DEMISSÃO E O VALOR DAS REMUNERAÇÕES DE JANEIRO A DEZEMBRO, INCLUINDO O 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS ACT NO PERÍODO ENTRE 1991 A 2013.											
3828	29/08/2013	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	2464	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.32.03.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FORNECIDO AOS ACOMPANHANTES E A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINÁSTICA OLÍMPICA NA 13ª OLESC, REALIZADA EM CAÇADOR, TENDO NOSSA EQUIPE COMO SEDE A CIDADE DE BLUMENAU NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO/2013.											
3829	29/08/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	2465	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.30.99.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINÁSTICA OLÍMPICA NA 13ª OLESC, REALIZADA EM CAÇADOR, TENDO NOSSA EQUIPE COMO SEDE A CIDADE DE BLUMENAU/SC NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO/2013.											
3830	29/08/2013	113,72	0,00	113,72	0,00	2466	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9622 - JAISSON BASEI	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU/SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINÁSTICA OLÍMPICA NA 13ª OLESC, REALIZADA EM CAÇADOR, TENDO NOSSA EQUIPE COMO SEDE A CIDADE DE BLUMENAU/SC GE SESI, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO/2013.											
3831	29/08/2013	85,74	0,00	85,74	0,00	2467	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 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A BLUMENAU/SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINÁSTICA OLÍMPICA NA 13ª OLESC, REALIZADA EM CAÇADOR, TENDO NOSSA EQUIPE COMO SEDE A CIDADE DE BLUMENAU/SC GE SESI, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO/2013.											
3832	29/08/2013	428,72	0,00	428,72	0,00	2468	27.812.0004	2.019	154	3.3.90.14.14.00.00.00	9017 - ANA CAROLINA DOS SANTOS	08/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 2,5 DIÁRIAS EM VIAGEM A BLUMENAU/SC PARA ACOMPANHAR A EQUIPE PARTICIPANTE DA GINÁSTICA OLÍMPICA NA 13ª OLESC, REALIZADA EM CAÇADOR, TENDO NOSSA EQUIPE COMO SEDE A CIDADE DE BLUMENAU/SC GE SESI, NOS DIAS 29,30 E 31 DE AGOSTO/2013.											
	Total do Dia:	**11.461,47**	**0,00**	**11.461,47**								
3833	30/08/2013	16,30	0,00	16,30	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 AGOSTO/2013.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3834	30/08/2013	16,30	0,00	16,30	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 AGOSTO/2013.											
3835	30/08/2013	17,54	0,00	17,54	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 PARA O FUNSET DEDUZIDO DA MULTA DE TRANSITO - PREFEITURA, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3836	30/08/2013	26,12	0,00	26,12	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 AGOSTO/2013.											
3837	30/08/2013	26,12	0,00	26,12	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 AGOSTO/2013.											
3838	30/08/2013	28,13	0,00	28,13	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 AGOSTO/2013.											
3839	30/08/2013	13,78	0,00	13,78	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 AGOSTO/2013.											
3840	30/08/2013	13,78	0,00	13,78	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 AGOSTO/2013.											
3841	30/08/2013	14,84	0,00	14,84	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 AGOSTO/2013.											
3842	30/08/2013	38,60	0,00	38,60	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 AGOSTO/2013.											
3843	30/08/2013	1.319,65	0,00	1.319,65	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, ICMS E ITR, DO MÊS DE AGOSTO/2013.											
3844	30/08/2013	527,00	0,00	527,00	0,00	2453	20.606.0008	2.035	149	3.3.90.30.39.00.00.00	6229 - TRATOR PECAS COMERCIO DE PECAS PARA TRATOR LTD.	07/02
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA RETRO VII, CONFORME SEGUE: 03 GENGIVA CONCHA TRAZEIRA 05 UNHA 05 PARAFUSOS COM PORCA 01 MANGUEIRA 3/8 05 TRAVA DA UNHA.											
3845	30/08/2013	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	2373	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.39.17.00.00.00	9679 - RECAUCHUTADORA DE PNEUS NERI LTDA EPP	06/01
	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE 8 PNEUS BORRACHUDO FRIO PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (BOBCAT) (Licitação Nº : 45/2013-PR)											
3846	30/08/2013	45,07	0,00	45,07	0,00	2462	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 4und de alface, 0,5kg de bacon e 10kg de coxa e sobrecoxa para funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3847	30/08/2013	1,73	0,00	1,73	0,00	2471	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.07.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 2462 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO.											

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS

Relação de Liquidações Emitidas - Período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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												
3848	30/08/2013	46,25	0,00	46,25	0,00	2463	26.782.0008	2.038	133	3.3.90.30.22.00.00.00	7267 - SUPERMERCADO VALDIR & FILHOS LTDA.	06/01
	Aquisição de 5 und de cloro ativo para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 51/2013-PR)											
3849	30/08/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2472	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 RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.											
3850	30/08/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2473	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.											
3851	30/08/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2474	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.											
3852	30/08/2013	678,00	0,00	678,00	74,58	2475	08.244.0006	2.030	92	3.3.90.36.32.00.00.00	9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI	05/03
	PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS AO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2013.											
	Total do Dia:	**8.023,21**	**0,00**	**8.023,21**								
	Total da Entidade:	**1.181.805,45**	**16.547,19**	**1.165.258,26**								
	Total do Período:	**1.181.805,45**	**16.547,19**	**1.165.258,26**								

ANTONIO CARLOS , 26/04/2016

ANTÔNIO PAULO REMOR
Prefeito Municipal

CARLICE B. SCHMITZ
Contador CRC/SC - 14636