

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1	O			02/01	2.630,76	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS DOS PROCESSOS Nº.053.08.000809-0, 053.10.001474-0 E 053.10.0011465-0																	
2	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
3	E			02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
4	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
5	E			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
6	E			02/01	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
7	E			02/01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	
8	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
9	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																	
10	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO GINÁSIO DE SPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	
11	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.241.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.058	128	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																	
12	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA PREVCIDADE DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
13	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO ASSISTENCIAL E CENTRO DE MULTIPLO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
14	E			02/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	143	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CRAS/CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
15	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
16	E			02/01	8.000,00	0,00	384,62	384,62	7.615,38	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO.																	
17	E			02/01	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	15.452.002	0.1.017.000000	0.1.017.000000	2.082	219	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	
18	E			02/01	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
19	E			02/01	3.000,00	0,00	51,49	51,49	2.948,51	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
20	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
21	E			02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
22	E			02/01	5.000,00	0,00	220,80	220,80	4.779,20	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
23	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
24	E			02/01	3.000,00	0,00	139,43	139,43	2.860,57	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	
25	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
26	E			02/01	500,00	0,00	44,16	44,16	455,84	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																	
27	E			02/01	3.000,00	0,00	88,32	88,32	2.911,68	6405	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	
28	E			02/01	2.000,00	0,00	80,80	80,80	1.919,20	14721	08.241.0014	0.1.052.000000	2.058	128	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																	
29	E			02/01	1.500,00	0,00	51,49	51,49	1.448,51	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE MÚLTIPLO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
30	E			02/01	500,00	0,00	29,92	29,92	470,08	6405	08.243.0024	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
31	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00		08.244.0014	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2014 DO PRÉDIO DA PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
32	E			02/01	4.000,00	0,00	89,24	89,24	3.910,76	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
33	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
34	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
35	E			02/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
36	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.																	
37	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
38	E			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
39	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.																	
40	E			02/01	2.500,00	0,00	174,42	174,42	2.325,58	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA PREVCIDADE DO MUNICÍPIO.																	
41	E			02/01	4.000,00	0,00	154,62	154,62	3.845,38	6405 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.066	143	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DO CRAS/CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
42	E			02/01	4.000,00	0,00	237,37	237,37	3.762,63	6405 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
43	E			02/01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
44	E			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10622 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
45	E			02/01	2.700,00	0,00	695,89	695,89	2.004,11	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 3 MESES .																	
46	E			02/01	10.000,00	0,00	663,10	663,10	9.336,90	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS DE TARIFAS DE CRÉDITO EFETUADAS EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO COM OS SEGUINTE PREÇOS INDIVIDUAIS: - LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM C/C: FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1,70 P/ LANÇAMENTO CFE CONTRATO ADITIVO 182/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.																	
47	E			02/01	10.000,00	0,00	398,10	398,10	9.601,90	6422 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 1/2004.																	
48	E			02/01	8.000,00	0,00	351,05	351,05	7.648,95	21590 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº. 3/2004.																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
49 E				02/01	3.000,00	0,00	84,80	84,80	2.915,20	6403	15.452.002	0.1.056.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉZ DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIAASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº.2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																	
50 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		26.782.002	0.1.016.000000	2.079	212	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CIDE.																	
51 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
52 E				02/01	100,00	0,00	7,40	7,40	92,60	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO PM.																	
53 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO SSP.																	
54 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
55	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																	
56	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PM.																	
57	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		08.243.002	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO PETI.																	
58	G			02/01	128.400,00	0,00	10.700,00	10.700,00	117.700,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																	
59	G			02/01	14.400,00	0,00	1.200,00	1.200,00	13.200,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
60	G			02/01	4.792,56	0,00	1.597,52	1.597,52	3.195,04	6405 08.243.0021	0.1.000.000000		2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
<p>PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.</p>																	
61	E			02/01	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000		2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS:ANA CRISTINA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA DA ROSA DOS SANTOS, LILIANE CARLA DA ROSA DA SILVA E ISABELI VITORIA DA ROSA DA SILVA REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº 2.126/2010 DE 16/11/2010.</p>																	
62	G			02/01	18.893,00	0,00	5.398,00	5.398,00	13.495,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ORIENTAÇÃO GERAL AO EXECUTIVO MUNICIPAL E AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, COLABORAÇÃO NA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CONVÊNIOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DELES DECORRENTES COM EMISSÃO DE PARECERES ACERCA DOS REFERIDOS PROCESSOS, ATENDIMENTO A CONSULTAS E EMISSÃO DE PARECERES PARA ASSUNTOS JURÍDICOS A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PARA OS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM INQUÉRITOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PROMOTORIA E AUXÍLIO EVENTUAL AO PROCURADOR DO MUNICÍPIO NA DEFESA DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, COM A PRESENÇA DE ADVOGADO NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE, NO MÍNIMO, 32 HORAS MENSAIS PELO PERÍODO DE 3,5 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 161/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013.</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
63	G			02/01	9.600,00	0,00	800,00	800,00	8.800,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000		2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 155/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)</p>																	
64	G			02/01	2.100,00	0,00	700,00	700,00	1.400,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177728 - PABLO WEIRICH	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SESC, SENAT E SENAI, E DEMAIS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 158/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 60/2013. (Licitação Nº : 47/2013-DL)</p>																	
65	G			02/01	12.827,76	0,00	1.068,98	1.068,98	11.758,78	6405 13.392.0014	0.1.000.000000		2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 154/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 51/2010).</p>																	
66	G			02/01	12.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	11.000,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SENAI (CURSOS DO PRONATEC), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 79/2013-DL)</p>																	
67	G			02/01	2.400,00	0,00	400,00	0,00	2.400,00	08.244.0011	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO AMPARO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 106/2013-DL - Contrato Aditivo 152/2013 segundo Termo aditivo do contrato superior 100/2013)</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
68	G			02/01	18.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	16.500,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO:CAMPO DE FUTEBOL,PAVILHÃO C/SALÃO,CACHA DE BOCHAS,VESTIÁRIOS E BANHEIROS P/UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMO DANÇAS, REUNIÕES,APRESENTAÇÕES,TREINOS E JOGOS,PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 151/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 119/2013. (Licitação Nº : 132/2013-DL)</p>																	
69	G			02/01	11.646,72	0,00	970,56	970,56	10.676,16	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	77426 - MAURO LUIS LOVERA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PREV-CIDADE, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 157/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)</p>																	
70	G			02/01	19.892,76	0,00	1.657,73	1.657,73	18.235,03	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 156/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)</p>																	
71	G			02/01	11.280,00	0,00	940,00	940,00	10.340,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.</p>																	
72	G			02/01	5.280,00	0,00	440,00	440,00	4.840,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	300
<p>PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
73	G			02/01	6.274,58	0,00	482,66	482,66	5.791,92	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2014.																	
74	G			02/01	5.792,04	0,00	482,67	482,67	5.309,37	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF.AO ANO DE 2014.																	
75	E			02/01	220.000,00	0,00	21.053,02	8.253,16	211.746,84	9429	28.846.000	0.1.000.000000	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2014.																	
76	E			02/01	309,00	0,00	17,92	17,92	291,08	6427	28.846.000	0.1.016.000000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DA CIDE NO ANO DE 2014.																	
77	E			02/01	1.165,00	0,00	92,26	92,26	1.072,74	6428	28.846.000	0.1.044.000000	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA FUNDO ESPECIAL-FE NO ANO DE 2014.																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
78	E			02/01	4.240,53	0,00	0,00	0,00	4.240,53	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
79	E			02/01	1.589,36	0,00	0,00	0,00	1.589,36	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
80	E			02/01	4.770,32	0,00	0,00	0,00	4.770,32	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
81	E			02/01	6.361,91	0,00	0,00	0,00	6.361,91		12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
82	E			02/01	1.589,36	0,00	0,00	0,00	1.589,36		12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
83	E			02/01	1.589,36	0,00	0,00	0,00	1.589,36		08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
84	E			02/01	2.119,16	0,00	0,00	0,00	2.119,16		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
85	E			02/01	11.508,00	0,00	0,00	0,00	11.508,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76904 - EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, BEM COMO PROGRAMAS, CAMPANHAS, EVENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 181/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 27/2013. (Licitação Nº : 26/2013-CV)</p>																	
86	G			02/01	231.300,00	0,00	0,00	0,00	231.300,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.083	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 164/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.</p>																	
87	G			02/01	42.800,00	0,00	4.280,00	0,00	42.800,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 159/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
88	G			02/01	76.800,00	0,00	6.400,00	6.400,00	70.400,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177760 - WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD,	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 69/2013. (SETE MESES E MEIO). (Licitação Nº : 58/2013-PR)																	
89	G			02/01	25.925,00	0,00	0,00	0,00	25.925,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECICLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM 03 (TRÊS) VEZES DURANTE O ANO CFE CONTRATO ADITIVO 162/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)																	
90	G			02/01	3.540,00	0,00	590,00	590,00	2.950,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 06 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 160/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 84/2013. (Licitação Nº : 76/2013-PR)																	
91	G			02/01	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 163/2013 E SEGUNDOP TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
92	G			02/01	13.200,00	0,00	1.100,00	1.100,00	12.100,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76991 - ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE C	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULAÇÃO DIÁRIA, NO HORÁRIO DAS 11:40 ÀS 12:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 180/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)</p>																	
93	G			02/01	4.640,52	0,00	386,71	0,00	4.640,52	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 185/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.</p>																	
94	G			02/01	4.640,52	0,00	386,71	0,00	4.640,52	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 185/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.</p>																	
95	G			02/01	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
96	G			02/01	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)																	
97	G			02/01	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	08.241.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.058	128	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)																	
98	G			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
99	G			02/01	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	08.243.0021	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)																	
100	G			02/01	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	08.243.0021	0.1.052.000000	2.065	150	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)																	
101	E			02/01	3.150,00	0,00	630,00	630,00	2.520,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTÁGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																	
102	E			02/01	6.320,52	0,00	2.106,84	2.106,84	4.213,68	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:DANIELA MACCARI E PAMOLA PASA.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
103	O			02/01	6.342,24	0,00	2.114,08	2.114,08	4.228,16	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:SIMARA ORSO PARAVISE, IVANETE B.FERREIRA, ANDRÉIA A.F.ZAMARCHI E CLAUDIA F.DA SILVA CASTALDELLO.																	
104	E			02/01	11.272,68	0,00	3.757,56	3.757,56	7.515,12	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:TATIANE SPAGNOLLO,CLAUDIA BRUNETTO, LEONARDO MENONCIN, SILVANA DE M.DE MICHELLI, VIVIANE DA SILVA ROCHA, SHEILA MARA DA SILVA E DEVANIR DE MORAES.																	
105	O			02/01	2.106,84	0,00	702,28	702,28	1.404,56	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 Da ESTAGIÁRIA:DIANA A.CARBONERA DHEIN.																	
106	G			02/01	40.278,00	0,00	0,00	0,00	40.278,00		26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS DA OBRA DO ACESSO NORTE QUE LIGA A CIDADE DE QUILOMBO À SC 157, EXECUÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE OBRAS DA PONTE EM CONCRETO NA LINHA SÃO JOSÉ E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 148/2013 E PROCESSO LICITATÓRIO 148/2013.																	
107	E			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE ATÉ 05/07/2014 CFE CONTRATO ADITIVO 99/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL)																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
108	G			02/01	61.729,48	0,00	4.310,79	4.310,79	57.418,69	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTOS, PROTOCOLO, FROTAS, TESOURARIA, ESTOQUE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2014, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 SENDO: CONTABILIDADE 760,03 MENSAIS PLANEJAMENTO 205,02 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 557,62 MENSAIS PATRIMÔNIO 174,98 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 380,01 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 174,98 MENSAIS TRIBUTOS 790,07 MENSAIS PROTOCOLO 146,26 MENSAIS FROTAS 233,76 MENSAIS TESOURARIA 179,68 MENSAIS ESTOQUE 261,60 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 184,83 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 261,95 MENSAIS SOSE'S 10.000,00 ANUAIS																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
109	E			02/01	3.268,69	0,00	0,00	0,00	3.268,69		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
110	E			02/01	72.342,90	0,00	0,00	0,00	72.342,90		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
111	E			02/01	49.850,64	0,00	0,00	0,00	49.850,64		12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
112	E			02/01	14.666,77	0,00	0,00	0,00	14.666,77		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA 2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA 7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
113	E			02/01	1.989,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 176/2013 do oitavo termo aditivo do contrato superior 11/2011). LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA ÁGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAÚCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
114	E			02/01	41.301,00	0,00	0,00	0,00	41.301,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 176/2013 do oitavo termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO/OTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP,LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAIDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
115	E			02/01	1.012,95	0,00	0,00	0,00	1.012,95		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMILIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
116	E			02/01	20.259,10	0,00	0,00	0,00	20.259,10		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
117	E			02/01	29.375,70	0,00	0,00	0,00	29.375,70		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
118	E			02/01	4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	

119	E			02/01	84.816,00	0,00	0,00	0,00	84.816,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
120	E			02/01	4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	
121	E			02/01	24.640,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10430 - MERCADO E LOJA NOSTRA CASA LTDA I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 173/2013 do sexto termo aditivo do contrato superior 18/2011).</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMÍLIA ORSO, ATE A FAMÍLIA ILDO MENEGUZZI, FAMÍLIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE MÍNIMA 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
122	E			02/01	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.</p> <p>QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	
123	E			02/01	51.832,00	0,00	0,00	0,00	51.832,00		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA.</p> <p>TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO.</p> <p>QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
124	E			02/01	4.672,00	0,00	0,00	0,00	4.672,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011) LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
125	E			02/01	42.048,00	0,00	0,00	0,00	42.048,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011) LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
126	E			02/01	1.050,80	0,00	0,00	0,00	1.050,80		12.365.000	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
127	E			02/01	46.235,20	0,00	0,00	0,00	46.235,20		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
128	E			02/01	5.254,00	0,00	0,00	0,00	5.254,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
129	E			02/01	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
130	E			02/01	23.436,80	0,00	0,00	0,00	23.436,80		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
131	E			02/01	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00		12.362.000f	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
132	E			02/01	968,82	0,00	0,00	0,00	968,82		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
133	E			02/01	22.094,50	0,00	0,00	0,00	22.094,50		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
134 E				02/01	5.062,68	0,00	0,00	0,00	5.062,68		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINHA A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
135 E				02/01	6.853,86	0,00	0,00	0,00	6.853,86		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011). LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS. LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
136 E				02/01	37.849,14	0,00	0,00	0,00	37.849,14		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
137 E				02/01	6.434,68	0,00	0,00	0,00	6.434,68		12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
138 E				02/01	688,32	0,00	0,00	0,00	688,32		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011). LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
139 E				02/01	6.215,16	0,00	0,00	0,00	6.215,16		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS. LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
140	E			02/01	4.999,20	0,00	0,00	0,00	4.999,20		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
141	E			02/01	38.729,16	0,00	0,00	0,00	38.729,16		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
142	E			02/01	25.662,00	0,00	0,00	0,00	25.662,00		12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.																	

143	E			02/01	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
144	E			02/01	2.755,42	0,00	0,00	0,00	2.755,42		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
145	E			02/01	222,48	0,00	0,00	0,00	222,48		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																	
146	O			02/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO Nº.01/2007 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
147	O		1/2014	02/01	38.700,00	0,00	24.635,00	24.635,00	14.065,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
148	O		2/2014	02/01	945,00	0,00	252,04	252,04	692,96	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
149	O		3/2014	02/01	3.150,00	0,00	579,48	579,48	2.570,52	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
150	O		4/2014	02/01	3.150,00	0,00	484,39	484,39	2.665,61	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
151	O		5/2014	02/01	6.300,00	0,00	192,44	0,00	6.300,00	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
152	E		6/2014	02/01	4.725,00	0,00	189,45	189,45	4.535,55	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
153	O		7/2014	02/01	9.450,00	0,00	239,46	239,46	9.210,54	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/ CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
154	E		8/2014	02/01	4.725,00	0,00	153,02	153,02	4.571,98	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
155	O		9/2014	02/01	3.150,00	0,00	250,47	250,47	2.899,53	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
156	G		10/2014	02/01	18.600,00	0,00	1.550,00	1.550,00	17.050,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
157	G		11/2014	02/01	7.800,00	0,00	650,00	650,00	7.150,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
158	O			02/01	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
159	O			02/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
160	O			02/01	4.468,51	0,00	4.468,51	4.468,51	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
161	O			02/01	959,83	0,00	959,83	959,83	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
162	O			02/01	10.700,96	0,00	10.700,96	10.700,96	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
163	O			02/01	1.591,31	0,00	1.591,31	1.591,31	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
164	O			02/01	3.961,09	0,00	3.961,09	3.961,09	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
165	O			02/01	850,83	0,00	850,83	850,83	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
166	O			02/01	19.404,27	0,00	19.404,27	4.269,67	15.134,60		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
167	O			02/01	2.791,35	0,00	2.791,35	457,19	2.334,16		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
168	O			02/01	4.168,03	0,00	4.168,03	4.168,03	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
169	O			02/01	599,58	0,00	599,58	599,58	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
170	O			02/01	148.328,39	0,00	148.328,39	148.328,39	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
171	O			02/01	31.860,93	0,00	31.860,93	31.860,93	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
172	O			02/01	5.561,24	0,00	5.561,24	929,38	4.631,86		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
173	O			02/01	1.194,54	0,00	1.194,54	1.194,54	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
174	O			02/01	30.537,70	0,00	30.537,70	30.537,70	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
175	O			02/01	6.559,49	0,00	6.559,49	6.559,49	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
176	O			02/01	1.813,60	0,00	1.813,60	1.813,60	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
177	O			02/01	389,56	0,00	389,56	389,56	0,00	9560	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
178	O			02/01	4.833,98	0,00	4.833,98	4.833,98	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	106	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
179	O			02/01	1.038,33	0,00	1.038,33	1.038,33	0,00	9560	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	106	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
180	O			02/01	1.955,55	0,00	1.955,55	1.955,55	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
181	O			02/01	1.122,84	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
182	O			02/01	5.271,47	0,00	5.271,47	5.271,47	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
183	O			02/01	420,05	0,00	420,05	420,05	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
184	O			02/01	241,17	0,00	241,17	241,17	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
185	O			02/01	1.132,30	0,00	1.132,30	1.132,30	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
186	O			02/01	1.077,73	0,00	1.077,73	1.077,73	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
187	O			02/01	231,49	0,00	231,49	231,49	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
188	O			02/01	20.642,24	0,00	20.642,24	20.642,24	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
189	O			02/01	3.314,89	0,00	3.314,89	3.314,89	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
190	O			02/01	42.109,41	0,00	42.109,41	42.109,41	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
191	O			02/01	9.045,09	0,00	9.045,09	9.045,09	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
192	O			02/01	2.898,76	0,00	2.898,76	2.898,76	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
193	O			02/01	431,06	0,00	431,06	431,06	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
194	O			02/01	17.533,80	0,00	1.461,15	1.461,15	16.072,65	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
195	O			02/01	2.866,20	0,00	238,85	238,85	2.627,35	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS;PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	
196	O			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; Contrapartida financeira do município para o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, para o desenvolvimento do Plano Integrado Intermunicipal de Resíduos Sólidos - (PIIRS) do CVC, para a implantação e manutenção de aterro sanitário, incluindo: coleta; transporte; transbordo; seleção; reciclagem e destinação final dos resíduos sólidos dos municípios associados ao CVC.</p>																	
197	O			02/01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; Contrapartida financeira do município para o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, para o desenvolvimento de rede de fibra ótica interligando todos os órgãos do município.</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
198	O			02/01	2.685,22	0,00	2.685,22	2.685,22	0,00	21590	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 200 REF.MÊS 01/2014.																	
199	O			02/01	459,78	0,00	459,78	459,78	0,00	21590	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 200 REF.MÊS 01/2014.																	
200	O			02/01	92.622,50	0,00	92.622,50	92.622,50	0,00	6405	15.452.0020	0.1.000.000000	2.081	230	4.4.30.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE 01 (UMA) CENTRAL E 8 (OITO) CÂMARAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2358/2013 E CONVÊNIO 13/2013.																	
201	O			03/01	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	6405	08.243.0020	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177934 - AIRTO MATTIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE TAXI/TRANSPORTE DE QUILOMBO-SC À PALMA SOLA-SC COM APROXIMADAMENTE 245KM PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE EMERSON GEBEL DOS SANTOS QUE ENCONTRAVA-SE RETIDO NO CONSELHO TUTELAR																	
202	O			06/01	2.140,80	0,00	2.140,80	2.140,80	0,00	6405	23.695.0020	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPACO COMERCIO DE PISCINAS EIRE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ESTOJO DE TESTE; 02 PCT.DICLORO KG; 14 PCT.DICLORO 10KG; 03 BD.ALGICIDA 5L; 25 UN.ALGICIDA 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DA ÁGUA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
203	O			06/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0010	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177935 - MAURO COIMBRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO DIRCEU COIMBRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3333.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
204	O			07/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177936 - ROSEMARI MERGENER DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO SEBASTIÃO PADILHA DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3330.																	
205	O			07/01	4.652,04	0,00	0,00	0,00	4.652,04	12.365.000	0.1.001.000000	1.010	82	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM BRANCA DE NEVE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 28,14M², CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 141/2013-TP); PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.07/2014																	
206	O			08/01	1.402,67	0,00	1.402,67	1.402,67	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
207	O			08/01	57,35	0,00	57,35	57,35	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
208	O			10/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177934 - AIRTO MATTIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE TAXI/TRANSPORTE DE QUILOMBO-SC À SÃO LORENÇO DO OESTE-SC COM APROXIMADAMENTE 120KM PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA LAURA VITORIA S.HOFFMAN QUE ENCONTRAVA-SE RETIDO NO CONSELHO TUTELAR																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
209	O			13/01	531,85	0,00	531,85	531,85	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.APONTADOR P/LÁPIS C/DEPOSITO; 01 PC.TESOURA DE AÇO; 02 PC.BORRACHA BCA.Nº60; 03 TB.COLA BRANCA 40ML; 04 UN.ARQUIVO AZ; 02 PC.PRENDEDOR 25MM; 02 PC.PRENDEDOR 32MM; 01 PC.CARIMBO AUT.REF.4911; 01 PC.CADERNO ESPIRAL; 01 PC.PERFURADOR 60FLS; 02 PC.GRAMPEADOR 100FLS; 01 PC.COLCHETE 8 C72UN; 01 PC.COLCHETE 5 C/72UN; 01 PC.COLCHETE 3 C/72UN; 20 UN.PAPEL CARTÃO 150G; 01 PC.ETIQUETA ADESIVA 4X3CM; 01 FR.TINTA SPRAY; 05 UN.CARTOLINA 48X70CM; 04 UN.ENVELOPE SACO OURO 17/25 C/100; 50 UN.ENVELOPE SACO OURO; 04 UN.PINCEL MARCA TEXTO; 10 UN.ENVELOPE SACO 26X36; 01 PCT.ENVELOPE SACO 17/25 C/250; 01 TB.COLA BRANCA 90G; 04 PC.DVD-R; 02 UN.PRANCHETA C/PRENDEDOR ACRILICO; 03 RL.FITA ADESIVA 48X45MM; 01 PC.LIVRO ATA 100 FLS; 04 UN.REGUA PLAST.; 02 UN.LÁPIS HB; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
210	O			12/2014 14/01	13.500,00	0,00	1.161,03	1.161,03	12.338,97	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
211	O			14/01	1.060,14	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.147.																	
212	O			14/01	202,79	0,00	202,79	202,79	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.147.																	
213	O			14/01	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.168.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
214	O			14/01	40,15	0,00	40,15	40,15	0,00	6405	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.168.																	
215	G		13/2014	15/01	45.883,00	0,00	0,00	0,00	45.883,00	04.122.0000	0.1.000.000000	0.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS. (Licitação Nº : 3/2014-CV)																	
216	O			15/01	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.13																	
217	O			15/01	6.327,13	0,00	6.327,13	6.327,13	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.13																	
218	O			15/01	928,07	0,00	928,07	928,07	0,00	6405	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO COMB.REF.400403-00126IP; 01 PC.FILTRO MOTOR REF.400508-00036IP; 01 GL.OLEO 15W40 20L; 01 GL.OLEO 15W140 4L; 01 PC.PRE FILTRO COMB.REF.K10006530IP; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC Nº.97																	
219	O			15/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	6405	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PNEU SKS-1 12 LONAS; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B Nº.89																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
220	O			17/01	3.757,26	0,00	3.757,26	3.757,26	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
221	O			17/01	275,63	0,00	275,63	275,63	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
222	O			17/01	535,55	0,00	535,55	535,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 PC.DENTE REF.2085235; 05 PC.PINO REF.2011238; 05 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416R Nº.112																	
223	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.13.001182-0/000																	
224	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10875 - AIRES ROTAVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA AVÓ ETELVINA GALLINA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16762.																	
225	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177937 - EDSON SOARES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOBRINHO ANDERSON DE MATOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30054.																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
226	O			20/01	3.857,00	0,00	3.857,00	3.857,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.MEMORIA 4GB DDR3; 01 PC.HD SEAGATE SATA 1TB 7200RPM; 02 PC.PLACA MÃE INTEL S1155; 02 PC.PROCESSADOR INTEL COE I5 3,4GHZ; 01 PC.IMPRESSORA LASERJET M1212; 01 PC.FONTE ATX 500W; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
227	O			20/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE MONTAGEN DE DESKTOP; 02 UN.SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
228	O			20/01	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00		15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TATICA UNIFORMES MILITARES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.CAMISA TERGAL ML PMSC; 04 PC.CAMISETA BCA PMSC PV MC; 02 PC.CAMISETA GOLA POLO PMSC; 01 PC.CARTUCHEIRA CALIBRE 12; 01 PAR.COTURNO; 02 PC.CREME NOVAX; 02 PC.PORTA PENT SIMPLES; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
229	E			14/2014 21/01	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLANAGEM LTDA EPP	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
230	O			15/2014 21/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE BAILE P/O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CÁRNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
231	O		16/2014	21/01	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE BAILE P/O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNIVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	
232	O			21/01	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		15.452.0024	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT; DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
233	O			21/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177939 - MARIA CARMEN TROIAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO ARNALDO RODRIGUES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30075.																	
234	O			21/01	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00		12.361.0004	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO FUMÊ 4MM MEDINDO 130X85CM; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
235	O			21/01	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00		12.362.0014	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO; 01 PC.SILENCIOSO TRASEIRO; 01 PC.ALAVANCA CAPO DIANTEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 UTILIZADO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
236	O			21/01	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		12.362.0014	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 UTILIZADO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
237	O			21/01	785,00	0,00	785,00	0,00	785,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77640 - AGROMASTER COMERCIO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.UREIA 50KG; 04 SC.ADUBO 33-00-00 50KG; 05 SC.ADUBO 08-20-15 50KG; PARA UTILIZAÇÃO NA HORTA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
238	O			21/01	279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 66M. CANO 4MM; 25 M.MANGUEIRA CORRUGADA 1"; 01 PC.CONECTOR EM PLAST; 10 M.CABO FLEX 2,5MM; 01 PC.DJUNTOR 16AMP; 01 PC.CAIXA PLAST P/DJUNTOR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA DO POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
239	O			21/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA DO POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
240	O			21/01	787,70	0,00	0,00	0,00	787,70		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 BR.TUBO SOLD. 32MM EM PVC C/6M; 01 UN.REGISTRO ESFERA 50MM EM PVC; 20 UN.LUVA SOLD.32MM; 06 UN.REGISTRO ESFERA SOLD.32 MM; 03 RL.FITA VEDA ROSCA 12X10MM; 01 UN.CAP SOLD.50MM; 08 UN.CAP SOLD.32MM; 02 PC.JOELHO SOLD. 32/90°; 01 PC.BOIA 3/4 EM PLAST; 01 PC.FLANGE SOLD. 25MM; 02 PC.TUBO SOLD 50MM C/6M; 02 UN.LUVA SOLD.50MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA DA CASA FAMILIAR RURAL																	
241	O			21/01	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM DE MOTOR E CAPACITOR DE LAVADOURA POP TANK PATRIMÔNIO Nº.8333 DA CRECHE MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
242	O			21/01	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TOMADA DE ALIMENTAÇÃO PARA CLIMATIZADOR; PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
243	O			21/01	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.GAXETA DE BORRACHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS GELADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.3686 E 3674 DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																	
244	O			21/01	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177940 - OLIVA ROANI & CIA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.LIVRO DE LEITURA "RESPEITANDO OS PROFESSORES"; PARA UTILIZAÇÃO E LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
245	O			21/01	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE CANO HIDRAULICO, HASTES DOS CILINDROS DOS ESTABILIZADORES AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																	
246	O			21/01	784,60	0,00	784,60	0,00	784,60		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO LUB.REF.6736-51-5142; 01 PC.FILTRO DIESEL REF.6732-71-6112; 01 PC.CONJ.FILTRO DE AR REF.600-185-3100; 01 BD.OLEO MOTOR REF.09000-W1540; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 1500HR DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																	
247	O			21/01	2.034,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 MESES DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
248	O			21/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE INTERNA DE APARELHO DE FAX PATRIMÔNIO Nº.8957 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
249	O			21/01	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	77685 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 235/75 R15 RADIAL C/REGISTRO NO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA BLAZER DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
250	O			21/01	187,00	0,00	187,00	0,00	187,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177942 - PANIFICADORA DOIS IRMAOS LTDA - M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.SALGADOS DIVERSOS FRITOS; 03 KG.GROSTOLI; 01 UN.BOLO SALGADO GRANDE; 01 UN.BOLO NEGA MALUCA ; 04 UN.BOLO DIVERSOS SABORES; 02 KG.CUCA SEM RECHEIO; PARA COFE BRACK NO EVENTO DE FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC A REALIZAR-SE NO DIA 24/01/2014																	
251	O			21/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO BANCO DO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MFJ-8384																	
252	O			21/01	9.831,42	0,00	0,00	0,00	9.831,42		08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO SOCIAL PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2014, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 SENDO: IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO R\$.7.081,42 MENSAL R\$.250,00																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
253	E		17/2014	22/01	1.940,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 159/2013-PR)																	
254	O			22/01	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS; 01 UN.BEBEDOURO DE MESA COM COMPRESSOR E CAPACIDADE DE 2,3L; PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
255	G			22/01	333.806,10	0,00	0,00	0,00	333.806,10	12.361.000	0.1.062.000000	0.1.062.000000	1.012	238	4.4.90.00.00.00.00.00	177887 - NATALINA MARIA STRAPAZZON ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP)- (Reempenho do empenho 2913/2013).																	
256	G			22/01	4.486,55	0,00	0,00	0,00	4.486,55	23.695.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.044	239	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
PELA AQUISICAO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA REF.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.420 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0281695-21/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-CFE CONTRATO 95/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 57/2011 (Reempenho do empenho 1708/2012 e do empenho 158/2013)).																	
257	G			22/01	40.930,03	0,00	0,00	0,00	40.930,03	23.695.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.044	239	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-41/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Reempenho do empenho 882/2012 e 159/2013).																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
258	G			22/01	37.624,74	0,00	0,00	0,00	37.624,74		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA	411
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS CÉSAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TRAVESSA PE.SANTO F.GUERRA, COM ÁREA TOTAL DE 6.773 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.488/2012 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 761037/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2932/2012 e 162/2013).</p>																	
259	G			22/01	194.752,30	0,00	0,00	0,00	194.752,30		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 3145/2013).</p>																	
260	G			22/01	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA LEOBERTO LEAL E EM PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. TR 4237, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 3360/2013).</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
261	G			22/01	1.783.973,98	0,00	0,00	0,00	1.783.973,98	26.782.002	0.1.024.000000	0.1.024.000000	1.068	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ACESSO NORTE (DENOMINADO SANTO GRIGOL), TRECHO QUE LIGA A SC-157 À CIDADE DE QUILOMBO - SC, COM EXTENSÃO DE 1,83 KM, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRA DE ARTE CORRENTE E OBRAS COMPLEMENTARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 781485/2012/MTUR/CAIXA (Contrapartida do Município)(Reempenho do empenho 3247/2013)																	
262	O			23/01	1.876,00	0,00	0,00	0,00	1.876,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS; REF.07 UN.HD EXTERNO 500GB; PARA REALIZAÇÃO DE BACKUPS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DA BETHA E ARQUIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																	
263	O			23/01	110,00	0,00	54,00	54,00	56,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VASILHAME DE ÁGUA 20L; 10 UN.ÁGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
264	O			23/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO DAS RUAS CESAR LUIS SIEGA, NILSON BAKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TV. Pe. SANTO GUERRA COM ÁREA DE 8.053M²																	
265	O			23/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177943 - ALEXANDRO ZANCHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO BELARMINO POSA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3334.																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
266	E		18/2014	27/01	1.773,97	0,00	1.773,97	0,00	1.773,97		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
267	E		19/2014	27/01	1.609,55	0,00	1.609,55	0,00	1.609,55		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
268	O		20/2014	27/01	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10945 - DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍN	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
269	O			27/01	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MARCO PARA CONDICIONADOR DE AR; PARA COLOCAÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DO CURSO DO SENAI																	
270	O			27/01	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO EMPINHÁVEIS MEDINDO 80X56CM NAS CORES AZUL E AMARELA; PARA UTILIZAÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
271	O			27/01	1.177,00	0,00	1.177,00	0,00	1.177,00		15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PEDESTAIS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ADESIVOS REFLETIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
272	O			27/01	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.PREGO 18X30 1KG; 02 PCT.PREGO METAL 22X42 1KG; 04 PCT.PREGO 17X27 1KG; 02 PCT.PREGO COM BORRACHA 18X30 1KG; PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMILIA DE CELINA RIBEIRO CPF: 036.470.719-43																	
273	O			27/01	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.ROLAMENTO RODA DIANT.REF.5472; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233																	
274	O			27/01	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS QUANDO DA RECUERAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233																	
275	O			27/01	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.VALVULA; 20 PC.GRAXEIRA CURVA; 100 PC.GRAXEIRA RETA; 05 UN.MANCHÃO VD7; 10 UN.MANCHÃO AD9; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL																	
276	O			27/01	642,30	0,00	642,30	0,00	642,30	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PAR.LUVA PIGMENTADA REF.569; 01 PAR.BOTA BRANCA REF.2377; 04 FR.GLIFOSATO 1L; 03 PC.CADEADO 20MM; 01 PC.TAMPA PARTIDA CPL; 01 UN.FAIXA SINALIZAÇÃO 200M; 20 M.MANGUEIRA JARDIN; 01 PC.ESGUICHO SIMPLES; 01 PC.ADAPTADOR MANG; 01 PC.CONECTOR ENGATE RAPIDO; 01 PC.VASSOURA 18 DENTES C/CABO; 01 PC.VASSOURA PLAST.JARDIM 26 DENTES; 01 UN.REGULADOR AZUL; 02 UN.JACTO MANGUEIRA; 04 UN.MASCARA DESC.; 04 PCT.ISCA FORMICIDA 500G; 02 PC.BICO LEQUE REF.386; 02 PC.LIMA P/MOTOSERRA; 02 UN.TORNEIRA 10CM; 03 UN.VASSOURA REF.466; 02 UN.VASSOURA PALGA; 10 UN.HERBICIDA 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PULVERIZADORES, COMBATE DE HERVAS DANINHAS E FORMIGAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
277	O			27/01	21.014,67	0,00	21.014,67	21.014,67	0,00	6413	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
278	O			27/01	1.940,39	0,00	1.940,39	1.940,39	0,00	9560	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
279	O			27/01	23.700,53	0,00	23.700,53	23.700,53	0,00	6413	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
280	O			27/01	6.955,18	0,00	6.955,18	6.955,18	0,00	6413	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
281	O			27/01	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
282	O			27/01	5.065,44	0,00	5.065,44	5.065,44	0,00	9560	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
283	O			27/01	1.469,62	0,00	1.469,62	1.469,62	0,00	9560	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
284	O			27/01	627,73	0,00	627,73	627,73	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
285	O			27/01	272,22	0,00	272,22	272,22	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
286	O			27/01	3.820,06	0,00	3.820,06	3.820,06	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
287	O			27/01	807,17	0,00	807,17	807,17	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
288	O			27/01	17.396,46	0,00	17.396,46	17.396,46	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
289	O			27/01	2.106,76	0,00	2.106,76	2.106,76	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
290	O			27/01	7.009,24	0,00	7.009,24	7.009,24	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
291	O			27/01	1.768,82	0,00	1.768,82	1.768,82	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
292	O			27/01	1.361,94	0,00	1.361,94	1.361,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
293	O			27/01	7.934,71	0,00	7.934,71	7.934,71	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
294	O			27/01	1.676,60	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
295	O			27/01	14.836,73	0,00	14.836,73	14.836,73	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
296	O			27/01	3.147,68	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
297	O			27/01	182,83	0,00	182,83	182,83	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
298	O			27/01	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
299	O			27/01	2.777,50	0,00	2.777,50	2.777,50	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
300	O			27/01	5.817,31	0,00	5.817,31	5.817,31	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
301	O			27/01	1.396,71	0,00	1.396,71	1.396,71	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
302	O			27/01	792,79	0,00	792,79	792,79	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
303	O			27/01	2.844,34	0,00	2.844,34	2.844,34	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
304	O			27/01	1.971,44	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
305	O			27/01	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
306	O			27/01	397,15	0,00	397,15	397,15	0,00	9560	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
307	O			27/01	2.928,15	0,00	2.928,15	2.928,15	0,00	6413	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
308	O			27/01	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00	9560	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
309	O			27/01	4.057,26	0,00	4.057,26	4.057,26	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
310	O			27/01	7.182,30	0,00	7.182,30	7.182,30	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
311	O			27/01	857,29	0,00	857,29	857,29	0,00	9560	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
312	O			27/01	1.555,58	0,00	1.555,58	1.555,58	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
313	O			27/01	179,67	0,00	179,67	179,67	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
314	O			27/01	2.513,71	0,00	2.513,71	2.513,71	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
315	O			27/01	531,14	0,00	531,14	531,14	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
316	O			27/01	3.233,20	0,00	3.233,20	3.233,20	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
317	O			27/01	683,17	0,00	683,17	683,17	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
318	O			27/01	19.573,62	0,00	19.573,62	19.573,62	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
319	O			27/01	4.135,90	0,00	4.135,90	4.135,90	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
320	O			27/01	31.592,30	0,00	31.592,30	31.592,30	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
321	O			27/01	7.910,59	0,00	7.910,59	7.910,59	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
322	O			27/01	5.845,46	0,00	5.845,46	5.845,46	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
323	O			27/01	10.263,21	0,00	10.263,21	10.263,21	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
324	O			27/01	2.739,73	0,00	2.739,73	2.739,73	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
325	O			27/01	2.702,92	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
326	E			27/01	1.500,00	0,00	500,00	500,00	1.000,00	6405	08.243.0021	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS:C.R.B.S E S.R.B.S REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.</p>																	
327	O			28/01	5.672,70	0,00	0,00	0,00	5.672,70	04.121.0001	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122	
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS;PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
328	O			28/01	927,30	0,00	0,00	0,00	927,30		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS;PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																	
329	O			28/01	985,90	0,00	0,00	0,00	985,90		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.VALVULA DE ALIVIO DE AÇO REF.VA32G6109200; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº.86																	
330	O			31/01	167,68	0,00	167,68	0,00	167,68		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE GINÁSIO DE ESPORTES FECHADO EM ALVENARIA COM 1.195,67M² NA LINHA SACHET																	
Total da Entidade:					5.822.867,65	0,00	905.475,59	853.594,15	4.969.273,50								

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1	G			02/01	29.120,76	0,00	0,00	0,00	29.120,76		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS L	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS COMERCIAIS N.001.005 E 006 COM METRAGEM TOTAL DE 245M2 SITUADA NA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE,300 EDEFICIO ROMANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2014 CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013.VALOR MENSAL DE R\$.2.426,73 (DOIS MIL,QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REIAS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS).																	
2	E			02/01	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001.005 E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																	
3	E			02/01	2.500,00	0,00	203,56	203,56	2.296,44	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, EMPENHO ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2014.																	
4	E			02/01	4.800,00	0,00	445,34	445,34	4.354,66	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LIGAÇÕES TELEFONICAS EM TELEFONE FIXO NO ANO DE 2014, EMPENHO ESTIMATIVO.																	
5	E			02/01	2.800,00	0,00	897,17	897,17	1.902,83	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIAGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULARES N.9136 7868,9136 7869 E 9142 1842.eSTIMATIVO PARA 2014.																	
6	E			02/01	850,00	0,00	61,64	61,64	788,36	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - SAN INTERNET BRASIL LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
7	G			02/01	4.572,32	0,00	571,54	571,54	4.000,78	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E FLAY TRANSPARENCIA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014 CFE.CONTRATO 005/2013.																	
8	E			02/01	1.400,00	0,00	106,60	106,60	1.293,40	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 02(MAQUINAS)PARA COPIAS A4 ESTIMATIVO PARA ANO DE 2014.																	
9	O			09/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO NA SEDE DA CAMARA.																	
10	O			20/01	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA PARA VIAGEM A CHAPECO-SC ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL PAAR MUDANÇA DE ADMINISTRADOR E VISITA A ACAMOSC-ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA.																	
11	O			21/01	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PLACA MAE INTEL GYGABYTE GA -H61M-S2V-B3, 01 PROCESSADOR INTEL P.DUAL CORE E 5700 3.0,01 MEMORIA DDR3 DESKTOP 4 GB-MARKVISION,01 MAUSER OPTICO USB MB 40 PARA COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA CAMARA.																	
12	O			21/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DO JAVA NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
13	O			27/01	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
14	O			27/01	9.906,81	0,00	9.906,81	9.906,81	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
15	O			27/01	8.896,61	0,00	8.896,61	8.896,61	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
16	O			29/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E CPF TIPO A1 EM NOME DE SERGIO LUIS FERRARI PRESIDENTE DA CAMARA PARA 2014.																	
17	O			29/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ PARA O ANO DE 2014.																	
Total da Entidade:					102.211,08	0,00	54.673,85	54.673,85	47.537,23								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1	E			02/01	4.000,00	0,00	340,00	340,00	3.660,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
2	O			02/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
3	O			02/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2014 -SAÍDA DIA 01/01/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 02/01/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
4	E			1/2014 02/01	1.130,00	0,00	497,20	0,00	1.130,00	10.301.001	7 0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77262 - LANCHETERIA QUILOMBENSE LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																	
5	E			02/01	200,00	0,00	44,40	44,40	155,60	14124	10.301.001	7 0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
6	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.301.001	7 0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
7	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
8	G			02/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO, P/A PACIENTE VANESSA PELLEGRINI, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 053.10.001153-8, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2011-DL) - (Reempenho do empenho 18/2013 anulado em 31/12/2013).																	
9	G			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO,P/ A PACIENTE DANIELI INOCÊNCIO, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO PROPOSTA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUILOMBO, PELOS OFÍCIOS 177/2011/PJQ E 244/2011/PJQ. (Licitação Nº : 4/2012-DL) - (Reempenho do empenho 19/2013 anulado em 31/12/2013)																	
10	G			02/01	23.988,72	0,00	0,00	0,00	23.988,72	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (APAE), NA ÁREA AMBULATORIAL P/ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO DE REFERÊNCIA, NOS PROCEDIMENTOS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEURO-SENSORIAL, APLICAÇÃO DE TESTES P/PSICODIAGNÓSTICO, TERAPIAS EM GRUPO, TERAPIAS INDIVIDUAIS, VISITA DOMICILIAR P/CONSULTA/ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE C/A PORTARIA 1635/GM DE 12/09/2002 E 728/SAS DE 10/10/2007 OU OUTRA QUE VENHA SUBSTITUÍ-LA, LEI MUNICIPAL 1542/2001, DECRETO 259/2008, REF.2014 CFE 9º.TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 13/2008.																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
11	G			02/01	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Processo Licitatório 62/2013).</p>																	
12	G			02/01	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
<p>LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES SANTO DE MICHELLI E MARIA DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA PERLO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 53/2013-DL)</p>																	
13	G			02/01	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETÍCIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
14	G			02/01	47.400,00	0,00	15.800,00	15.800,00	31.600,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177858 - DARIO LINO GENNARI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL E/OU REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, C/CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS pelo período de 3 meses. (Licitação Nº : 49/2013-PR)</p>																	
15	G			02/01	1.175.413,60	0,00	0,00	0,00	1.175.413,60		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA , INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.JANEIRO A AGOSTO/2014-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 36/2013 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.</p>																	
16	G			02/01	61.443,72	0,00	5.120,31	5.120,31	56.323,41	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA E ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA, EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE, DE MODO A ATENDER ATÉ 128 PACIENTES MENSAIS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA DA SEDE, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL E/OU REGIONAL DA MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE CFE CONTRATO ADITIVO 37/2013 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 19/2010.</p>																	
17	G			02/01	47.421,63	0,00	15.807,21	15.807,21	31.614,42	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM ESF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 18/2012)</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
18	O			02/01	211.504,32	0,00	17.625,36	17.625,36	193.878,96	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF,GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 39/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																	
19	G			02/01	9.800,04	0,00	816,67	816,67	8.983,37	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (microcomputadores e impressoras), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA SEDE, PSFs DO BAIRRO SANTA INÉS, VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E CAPS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 21/2011-CV, CONTRATO ADITIVO 51/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2011).</p>																	
20	G			02/01	8.580,00	0,00	2.860,00	2.860,00	5.720,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)</p>																	
21	G			02/01	7.950,00	0,00	2.650,00	2.650,00	5.300,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
22	G			02/01	2.385,00	0,00	795,00	795,00	1.590,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FONOAUDILOGIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)																	
23	G			02/01	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	10.302.001	10.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOL	122	
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	
24	G			02/01	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	10.302.001	10.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	122	
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	
25	G			02/01	19.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	13.000,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
26	G			02/01	32.160,00	0,00	0,00	0,00	32.160,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 47/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)																	
27	G			02/01	17.160,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL, DESTINADO PARA A CRIANÇA GABRIEL BEZ CAVALHEIRO, PORTADOR DE DISTÚRBO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. (Licitação Nº : 57/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 49/2012 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2012)																	
28	G			02/01	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 49/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)																	
29	G			02/01	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS), NA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO ADITIVO 52/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 21/2013 - (Licitação Nº : 34/2013-PR)																	
30	G			02/01	1.266,96	0,00	422,32	422,32	844,64	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS	122
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 3 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 2/2011-DL, contrato aditivo 53/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 1/2011).																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
31	E			02/01	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.301.001	01	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O ANO DE 2014, CFE CONTRATO ADITIVO 54/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 11/2010.																		
32	E			02/01	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	10.302.001	17	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O ANO DE 2014, CFE CONTRATO ADITIVO 54/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 11/2010.																		
33	O			02/01	15.120,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	10.301.001	01	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2014 CFE LEI 1.542/2001 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO ADITIVO 55/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº.01/2009.																		
34	G			02/01	30.000,00	0,00	4.748,00	4.748,00	25.252,00	14118	10.301.001	01	0.1.065.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77091 - LABORATÓRIO DE PRÓT.DENT.ANDERS	122
DESPESAS EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, CONSTANTE DA TABELA DO ANEXO I DA LEI 1.542/2001 E DECRETO 266/2008 - CONTRATO ADITIVO 56/2013 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 7/2013.																		
35	G			02/01	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.301.001	01	0.1.065.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	177886 - PRODENT'S PRÓTESES DENTÁRIAS LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRÓTESES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, CONSTANTE DA TABELA DO ANEXO I DA LEI 1.542/2001 E DECRETO 266/2008 - CONTRATO ADITIVO 57/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 29/2013.																		

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
36	G			02/01	24.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	22.000,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2013-CV)																	
37	G			02/01	6.948,84	0,00	454,07	454,07	6.494,77	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2014, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOUREARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 54/2013, CONTRATO 32/2013 SENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$263,56 MENSAL COMPRAS E LICITAÇÕES 118,02 MENSAL TESOURARIA 72,49 MENSAL SOSE'S 1.500,00 ANUAIS																	
38	G			02/01	56.160,00	0,00	0,00	0,00	56.160,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
39	E			02/01	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	
40	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
41	E			02/01	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.302.0017	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO REF.2014.																	
42	E			02/01	4.000,00	0,00	183,59	183,59	3.816,41	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	
43	E			02/01	1.000,00	0,00	44,16	44,16	955,84	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	
44	E			02/01	1.500,00	0,00	58,82	58,82	1.441,18	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA PILICLÍNICA REF.2014.																	
45	E			02/01	35.000,00	0,00	1.248,41	1.248,41	33.751,59	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	
46	E			02/01	3.000,00	0,00	234,64	234,64	2.765,36	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	
47	E			02/01	1.500,00	0,00	146,38	146,38	1.353,62	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA POLICLÍNICA REF.2014.																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
48	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A		122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DE CELULAR DA SAMU REF.2014.																		
49	O		2/2014	02/01	2.796,62	0,00	622,23	0,00	2.796,62	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D		122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
50	O		3/2014	02/01	6.213,70	0,00	6.178,18	6.178,18	35,52	14112	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
51	O		4/2014	02/01	1.904,37	0,00	1.814,04	0,00	1.904,37	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA		122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
52	O		5/2014	02/01	1.151,70	0,00	1.082,25	1.082,25	69,45	14112	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
53	O		6/2014	02/01	645,90	0,00	645,90	645,90	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
54	O		7/2014	02/01	3.975,04	0,00	3.975,04	3.975,04	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
55	O		8/2014	02/01	773,80	0,00	767,28	767,28	6,52	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
56	O		9/2014	02/01	2.466,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.026,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
57	O		10/2014	02/01	4.016,50	0,00	1.781,71	1.781,71	2.234,79	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
58	O		11/2014	02/01	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
59	O		12/2014	02/01	3.006,40	0,00	3.006,40	3.006,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
60	O		13/2014	02/01	1.060,38	0,00	360,00	360,00	700,38	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
61	O		14/2014	02/01	5.420,50	0,00	2.588,60	2.588,60	2.831,90	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
62	O		15/2014	02/01	1.458,40	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
63	G		16/2014	02/01	7.200,00	0,00	600,00	600,00	6.600,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	14	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
64	G		17/2014	02/01	292.800,00	0,00	24.400,00	24.400,00	268.400,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	16	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
65	O			02/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMANETO 01/2002 E 01/2009 POR UMA VÉZ NO JORNAL SUL BRA SIL																	
66	E		18/2014	02/01	867,18	0,00	0,00	0,00	867,18		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	
67	E		19/2014	02/01	1.350,00	0,00	234,64	234,64	1.115,36	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
68	E		20/2014	02/01	3.150,00	0,00	2.139,63	2.139,63	1.010,37	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
69	E		21/2014	02/01	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
70	E		22/2014	02/01	2.580,00	0,00	1.983,68	1.983,68	596,32	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
71	O			02/01	2.194,19	0,00	2.194,19	2.194,19	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
72	O			02/01	471,30	0,00	471,30	471,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
73	O			02/01	5.921,43	0,00	5.921,43	5.921,43	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
74	O			02/01	1.271,91	0,00	1.271,91	1.271,91	0,00	1473	10.301.001€	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
75	O			02/01	19.539,44	0,00	19.539,44	19.539,44	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
76	O			02/01	4.197,06	0,00	4.197,06	4.197,06	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
77	O			02/01	19.857,01	0,00	19.857,01	19.857,01	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
78	O			02/01	13.204,59	0,00	13.204,59	13.204,59	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
79	O			02/01	4.265,28	0,00	4.265,28	4.265,28	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
80	O			02/01	2.836,33	0,00	2.836,33	2.836,33	0,00	14114	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
81	O			02/01	1.949,11	0,00	1.949,11	1.949,11	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
82	O			02/01	2.780,18	0,00	2.780,18	2.780,18	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
83	O			02/01	418,66	0,00	418,66	418,66	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
84	O			02/01	597,17	0,00	597,17	597,17	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
85	O			02/01	13.105,57	0,00	13.105,57	13.105,57	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
86	O			02/01	2.815,07	0,00	2.815,07	2.815,07	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
87	E		23/2014	03/01	53,56	0,00	0,00	0,00	53,56	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
88	O			06/01	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
89	O			06/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
90	O			06/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2014 -SAÍDA DIA 07/01/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 09/01/2014 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
91	O			24/2014 07/01	473,00	0,00	473,00	473,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
92	O			25/2014 07/01	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
93	O			26/2014 07/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
94	O		27/2014	07/01	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
95	O		28/2014	07/01	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
96	O		29/2014	07/01	1.515,00	0,00	673,26	673,26	841,74	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
97	O		30/2014	07/01	83,10	0,00	0,00	0,00	83,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
98	O		31/2014	07/01	2.687,90	0,00	2.687,90	2.687,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
99	O		32/2014	07/01	6.074,71	0,00	3.656,52	0,00	6.074,71	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
100	O		33/2014	07/01	313,51	0,00	240,00	0,00	313,51	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
101	O		34/2014	07/01	796,80	0,00	752,80	752,80	44,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
102	G		35/2014	09/01	1.180,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN	122	
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. (Licitação Nº : 2/2014-DL)																	
103	O		36/2014	09/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
104	O		37/2014	09/01	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
105	O		38/2014	09/01	2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
106	O		39/2014	09/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
107	O			10/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
108	O			10/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2014 -SAÍDA DIA 10/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
109	O			10/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
110	O			10/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2014 -SAÍDA DIA 09/01/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 11/01/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
111	O			13/01	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2014 -SAÍDA DIA 13/01/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2014 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
112	O			13/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2014 -SAÍDA DIA 13/01/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
113	O			13/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
114	O			15/01	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RITALINA 40MG CX C/20CAP; PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE FELIPE N.SKOWRON EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.09.000962-5																	
115	O			15/01	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77541 - LOJA MINILANDIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TRAVESSEIRO ANTIALERGICO DE FIBRA; 02 JG.LENÇOL 100% ALGODÃO MEDINDO 220X240CM E 140X190CM; 01 PC.EDREDOM EM MALHA 100% ALGODÃO MEDINDO 220X240CM; 01 PC.COBERTOR DUPLA FACE MEDINDO 180X220CM; 02 UN.TOALHA DE BANHO 96% ALGODÃO MEDINDO 67X135CM; PARA DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE MORADIA PARA A MÉDICA ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
116	O			16/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2014 -SAÍDA DIA 17/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
117	O			16/01	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 1,6L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 2,3L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 4L; 01 PC.CHALEIRA EM ALUMÍNIO Nº.16; 01 PC.CANECA EM ALUMÍNIO Nº.10; 01 PC.ESCUMADEIRA EM INOX; 01 PC.ESCOADOR DE MASSA EM ALUMÍNIO Nº.18; 01 UN.PEGADOR DE MASSA; 01 UN.COLHER EM INOX GRANDE; 01 UN.GARO EM INOX GRANDE; 01 UN.AÇUCAREIRO EM ALUMÍNIO POLIDO; 01 UN.SALEIRO PLAST.C/TAMPA 500G; 04 PC.PRATO DE VIDRO FUNDO; 04 PC.PRATO DE VIDRO RASO; 06 PC.GRAFO EM INOX; 06 PC.FACA EM INOX; 06 PC.COLHER EM INOX; 01 PC.FACA EM INOX PARA PÃO; 01 PC.FACA EM INOX GRANDE PARA CARNE; 06 PC.COPO DE VIDRO 250ML; 04 PC.XÍCARA DE CHÁ 250ML; 01 PC.PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO 4,5L; 01 PC.FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO E OUTRO MATERIAIS; PARA DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE MORADIA PARA A MÉDICA ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2412/13																	
118	O			16/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
119	O			16/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2014 -SAÍDA DIA 21/01/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 23/01/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
120	O			16/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177938 - ZEQUINHA REFRIGERAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PRESSOSTATO ALTA REF.200286; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COBALT PLACA MJW-1394																	
121	O			16/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177938 - ZEQUINHA REFRIGERAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COBALT PLACA MJW-1394																	
122	O			21/01	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 PC.DISCO DE FREIO; 01 FR.FLUIDO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394																	
123	O			21/01	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394																	
124	O			21/01	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO; 01 TB.COLA PARA ESCAPAMENTO; 02 PC.BRAÇADEIRA PARA ESCAPAMENTO; 01 PC.ESCAPAMENTO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO PRISMA PLACA MDY-0036																	
125	O			21/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO PRISMA PLACA MDY-0036																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
126	O			21/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO REF.SYL01152; 02 PC.LÂMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
127	O			21/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
128	O			21/01	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.RADIADOR REF.12208; 02 FR.ADITIVO PARA RADIADOR; 01 TB.SPRAY DESINGRIPANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
129	O			21/01	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
130	O			21/01	17.681,94	0,00	17.681,94	17.681,94	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 1.634 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
131 O				21/01	17.857,45	0,00	17.857,45	17.857,45	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	
132 O				21/01	66.458,16	0,00	23.809,93	23.809,93	42.648,23	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	
133 O				21/01	4.971,62	0,00	0,00	0,00	4.971,62		10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	
134 O				21/01	7.243,00	0,00	7.243,00	7.243,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO ESTADUAL DO INCENTIVO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010.																	
135 O				21/01	28.681,27	0,00	28.681,27	28.681,27	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 UN.SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS , CFE.ESELHO DE AIH EM ANEXO.																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
136	O			22/01	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177727 - CEDENIR DOS REIS ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 DANIFICADO POR PARAFUSO QUE SE SOLTOU DE CAMINHÃO NA SC-157 SENTIDO CHAPECÓ/SC-QUILOMBO/SC																	
137	O			22/01	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177819 - EDEM C.BRAGHINI & CIA. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PAPÁINA 5% POMADA 500G; PARA UTILIZAÇÃO À PACIENTE LORENA CENCI USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
138	E		40/2014	22/01	133,50	0,00	0,00	0,00	133,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
139	O		41/2014	22/01	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
140	O		42/2014	22/01	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
141	O		43/2014	22/01	2.754,94	0,00	0,00	0,00	2.754,94	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
142	O		44/2014	22/01	408,20	0,00	0,00	0,00	408,20	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
143	O		45/2014	22/01	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
144	O		46/2014	22/01	930,00	0,00	930,00	0,00	930,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
145	O		47/2014	22/01	752,50	0,00	0,00	0,00	752,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
146	O		48/2014	22/01	1.903,72	0,00	0,00	0,00	1.903,72	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
147	O		49/2014	22/01	2.559,50	0,00	2.559,50	0,00	2.559,50	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
148	O		50/2014	22/01	2.036,00	0,00	0,00	0,00	2.036,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
149	O		51/2014	22/01	6.583,40	0,00	0,00	0,00	6.583,40	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
150	O		52/2014	22/01	5.910,10	0,00	5.905,95	0,00	5.910,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
151	O		53/2014	22/01	1.454,47	0,00	444,24	0,00	1.454,47	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
152	O			22/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	10.301.001	0.1.071.000000	1.033	73	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411	
EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA (ACADEMIA DA SAÚDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA SANTO ÂNGELO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 574,19M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.738/2013 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Reempenho do empenho 999/2013).																	
153	O			24/01	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2014 -SAÍDA DIA 27/01/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/01/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
154	O			24/01	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.AMORTECEDOR DIANTEIRO; 01 KIT.AMORTECEDOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO GOL PLACA MJE-9615 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPODEMIOLÓGICA																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
155	O			24/01	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00		10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO GOL PLACA MJE-9615 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPODEMIOLÓGICA																	
156	O			27/01	17.038,60	0,00	17.038,60	17.038,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
157	O			27/01	100,25	0,00	100,25	100,25	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
158	O			27/01	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
159	O			27/01	393,75	0,00	393,75	393,75	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
160	O			27/01	1.253,71	0,00	1.253,71	1.253,71	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
161	O			27/01	2.326,92	0,00	2.326,92	2.326,92	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
162	O			27/01	9.373,40	0,00	9.373,40	9.373,40	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
163	O			27/01	805,56	0,00	805,56	805,56	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
164	O			27/01	1.980,59	0,00	1.980,59	1.980,59	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
165	O			27/01	27.388,24	0,00	27.388,24	27.388,24	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
166	O			27/01	4.209,62	0,00	4.209,62	4.209,62	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
167	O			27/01	5.830,84	0,00	5.830,84	5.830,84	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
168	O			27/01	5.518,46	0,00	5.518,46	5.518,46	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
169	O			27/01	206,88	0,00	206,88	206,88	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
170	O			27/01	1.238,84	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
171	O			27/01	9.866,81	0,00	9.866,81	9.866,81	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
172	O			27/01	261,75	0,00	261,75	261,75	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
173	O			27/01	3.994,16	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
174	O			27/01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	
175	O			27/01	6.036,21	0,00	6.036,21	6.036,21	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
176	O			27/01	957,65	0,00	957,65	957,65	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
177	O			27/01	1.506,98	0,00	1.506,98	1.506,98	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
178	O			27/01	2.209,54	0,00	2.209,54	2.209,54	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
179	O			27/01	472,18	0,00	472,18	472,18	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
180	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177946 - PICOLLI COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA LISA; DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014/2017																	
181	O			29/01	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2014 -SAÍDA DIA 30/01/2014 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 31/01/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
182	O			30/01	1.689,10	0,00	0,00	0,00	1.689,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2014 -SAÍDA DIA 02/02/2014 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2014 ÀS 00:30 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA AMOSTRA NACIONAL DE EXPIRÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS-II EXPOGEP. A AMOSTRA SERÁ REALIZADA DE 02 A 06 DE FEVEFEIRO/2014 NO CENTOR DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.																	
183	O		54/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
184	E		55/2014	30/01	2.630,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
185	E		56/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
186	E		57/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
187	E		58/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME		122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
188	E		59/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME		122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
189	E		60/2014	30/01	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME		122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
190	O		61/2014	30/01	204,90	0,00	0,00	0,00	204,90	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
191	O		62/2014	30/01	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
192	O		63/2014	30/01	2.155,50	0,00	0,00	0,00	2.155,50	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.E		122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
193	O		64/2014	30/01	2.584,50	0,00	0,00	0,00	2.584,50	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
194	O			31/01	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
195	O			31/01	361,95	0,00	0,00	0,00	361,95	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 03/02/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 05/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
196	O			31/01	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2014 -SAÍDA DIA 31/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
197	O		65/2014	31/01	5.895,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	10.302.001	0.1.065.000000	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
198 E			66/2014	31/01	577,22	0,00	0,00	0,00	577,22	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.		122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	

199 O			67/2014	31/01	4.344,70	0,00	0,00	0,00	4.344,70	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF		122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE. SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	

Total da Entidade:	3.013.464,05	0,00	479.241,87	459.170,19	2.554.293,86
Total do Período:	8.938.542,78	0,00	1.439.391,31	1.367.438,19	7.571.104,59

Quilombo, 06/05/2014

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA  
 TC/CRC/SC 15.171/0/1