

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
331	O			03/02	2.889,22	0,00	2.889,22	2.889,22	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: 201 REF.MÊS 02/2014.																	
332	O			03/02	259,03	0,00	259,03	259,03	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: 201 REF.MÊS 02/2014.																	
333	O		21/2014	03/02	39.450,00	0,00	39.187,02	39.187,02	262,98	6405	20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	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)																	
334	O		22/2014	03/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	6405	13.392.0010	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PASSARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2014-PR)																	
335	O			04/02	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	6420	15.452.0020	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.COXIM MOTOR LD; 01 PC.COXIM DO CAMBIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	
336	O			04/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6420	15.452.0020	0.1.000.000000	2.085	222	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR; 01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 04 UN.MONTAGEM DE PNEU; PARA A VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
337	O			04/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.ARCO PARA VIOLINO; PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE MÚSICA REALIZADAS NA CASA DA CULTURA																	
338	E		23/2014	04/02	38.070,00	0,00	21.814,11	21.814,11	16.255,89	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	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)																	
339	E		24/2014	04/02	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00	6405	20.606.0024	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)																	
340	O			04/02	556,40	0,00	556,40	556,40	0,00	6405	04.122.0004	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 02/14																	
341	O			04/02	229,50	0,00	229,50	0,00	229,50	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - MERCADO PERETTI LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.AÇÚCAR 2KG; 20 VD.CAFÉ 200G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
342	O			05/02	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	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU TIO JORGE NUNES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30108.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
343	O			05/02	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	77014 - VALDECIR VALENTIN ISOTTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE LEONORA ZULIAN IZOTON - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3336.																	
344	O			05/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BOMBA ALIMENTADORA REF.90520280053; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO PLACA MGI-4348 Nº.87																	
345	O			05/02	570,69	0,00	570,69	570,69	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 27 KG.CORRENTE 1/2"; 03 KG.FERRO 1/2"; 02 PC.SUORTE DE BARICA; PARA UTILIZAÇÃO PARA REBOQUE NO CAMINHÃO PLACA MMF-7764 Nº.110																	
346	O			05/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 FR.PROTETOR SOLAR 30FPS 120ML; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO																	
347	O			05/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	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 01 PC.LAMPADA II POLOS; 04 PC.FUSIVEL LAMINA REF.1810; 01 PC.LAMPADA 69; 01 PC.INTERRUPTOR RÉ; 01 PC.LAMPADA I POLO; 05 PC.BRAÇADEIRA REF.1654; 01 PC.SUORTE FUSIVEL; 05 PC.FUSIVEL REF.1810; 01 PC.TERMINAL DE FIO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº.77																	
348	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	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 PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº.77																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
349	O			05/02	800,99	0,00	800,99	800,99	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 FR.SOLUÇÃO ARREF.RADIADOR 1L; 01 PC.FILTRO LUB; 01 PC.FILTRO AR EXT; 01 PC.FILTRO AR INT; 01 GL.OLEO LUB.15W40 20L; 02 PC.CORREIA CAIXA VIBRATÓRIA; 02 PC.CORREIA TRAÇÃO; 02 PC.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 250HR DA MÁQUINA DE BRITAGEM MÓVEL Nº.104																	
350	O			05/02	600,80	0,00	600,80	600,80	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PARAFUSO 1/2X4"; 06 PC.PORCA MA 8; 06 PC.ARRUELA LISA 5/16; 01 PC.CLIPS 3/16; 06 PC.PORCA M6; 02 PC.CONECÇÃO MO-08; 2.4M TUBO 4"; 2 M.CABO DE AÇO 1/4"; 02 PC.CLIPS 5/16; 01 PC.CAPA 02-03; 04 PC.PARAFUSO MA 8X15; 04 PC.ARRUELA DE PRESSÃO 5/16; 10 PC.PARAFUSO SEST.1/16X50; 10 PC.BUCHA 10; 10 PC.ARRUELA 3/8; 02 PC.DISCO CORTE; 02 PC.CAPA 02-08; 02 PC.PARAFUSO M 14X120; 02 PC.PARAFUSO M 16X130; 02 PC.PORCA MA18; 02 PC.PORCA MA16; 02 PC.PARAFUSO M14X120; 02 PC.PARAFUSO M16X120; 02 PC.PORCA TRAVA 14; 02 PC.PORCA TRAVA 16; 04 PC.PARAFUSO MA12X40; 04 PC.ARRUELA 1/2; 01 PC.PARAFUSO M 10X90; 02 PC.PORCA M12; 01 PC.PORCA M10; 02 PC.CAPA 02-03; 01 PC.CAPA 02-04; 20 PC.GRAXEIRA 3/8; 01 PC.TAMPA PVC; 01 PC.BROCA 5MM; 14 PC.PORCA 1/2; 14 PC.ARRUELA 1/2"; 01 UN.GAVETEIRO PRESTO; PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA QUANDO EM REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL																	
351	O			05/02	242,50	0,00	242,50	242,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BUZINA VTO 112; 01 PC.ROLAMENTO B17-99D; 01 PC.REGULADOR DE VOLT.IK5201; 01 PC.ROLAMENTO 6003; 01 PC.ANEL AJUSTE ROLAMENTO 39817; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
352	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
353	O			05/02	790,50	0,00	790,50	790,50	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.93 M² GRAMA ESMERALDA; PARA PLANTIO NO PÁTIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
354	O			05/02	1.895,20	0,00	1.895,20	1.895,20	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.LAMINA 13F 3/4 AR1 REF.232-70-52850; 02 PC.CANTO REF.232-70-52190; 32 PC.PORCA P/LAMINA REF.KSO220-11016; 32 PC.PARAFUSO PARA LÂMINA KSO2090-11055; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº.102																	
355	O			05/02	609,52	0,00	609,52	609,52	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.INSERTO 10MM; 02 PC.PORCA; 38 L.OLEO P/EIXO; 02 L.LUBRIFICANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 5000KM DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº.110																	
356	O			05/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10621 - JOÃO ALBERTO IDALGO ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CABO DE AÇIONAMENTO TOMADA DE FORÇA DA CAÇAMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº.103																	
357	O			05/02	392,48	0,00	392,48	392,48	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PCT.PREGO 17X39 1KG; 02 PCT.PREGO 18X30 1KG; 04 UN.LUVA 60MM SOLD; 01 PC.JOELHO LR 20-1/2; 01 UN.TRUQUES ARMADOR; 01 UN.ADAPTADOR INTERNO 1"; 01 UN.JOELHO 25º; 01 UN.CADEADO 35MM; 0,5 M³ AREIA MEDIA; 06 SC.CIMENTO 50KG; 01 UN.VALVULA 3/4"; 01 UN.ADAPTADOR 25-3/4"; 01 UN.ENXADA; 01 UN.CABO P/ENXADA; 01 UN.DISCO DIAMANTADO; 01 UN.COLA ADESIVA; 04 UN.LUVA SOLD.25MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, RÓTULOS E MEIO-FIOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO																	
358	O			05/02	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EIXO AFOGADOR REF.537337101; 03 PC.AMORTECEDOR REF.544324801; 01 PC.TUBO CPL REF.537214201; 01 PC.EIXO CARDAN REF.544183201; 01 PC.TAMPA AMORTECEDOR; 02 PC.PARAFUSO REF.503217411; 01 PC.PARAFUSO REF.725533355; 01 PC.AMORTEVEDOR REF.537322701; 01 PC.BASE DE PROTEÇÃO TANQUE; 01 PC.MÓDULO DE IGNIÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
359	O			05/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643																	
360	O			05/02	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; A COLETA REFERE-SE A RESÍDUOS DE OLEO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL																	
361	O			05/02	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BATENTE PORTA LD; 01 PC.BATENTE PORTA LE; 01 PC.MAÇANETA PORTA; 01 PC.FECHADURA PORTA LD; 01 PC.FECHADURA PORTA LE; 01 PC.QUADRO DO VIDRO LD; 01 PC.MAQUINA DE VIDRO LD; 01 PC.MAQUINA DE VIDRO LE; 01 JG.CANETA VIDRO; 06 PC.PARAFUSO; 01 PC.SUPORTE DE MOTOR; 01 PC.PARAFUSO; 06 PC.ARRUELA 6MM; 06 PC.PORCA 6MM; 01 PC.CABO DE AÇO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
362	O			05/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
363	O			05/02	681,70	0,00	681,70	681,70	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 SC.CAL VIRGEM 20KG; 12 SC.CIMENTO 50KG; 04 UN.PÁ DE BICO SEM CABO; 04 UN.CABO P/PÁ 1,2M; 04 UN.ENXADA OVAL 8" SEM CANO; 04 UN.CABO ENXADA OVAL 1,3M; 03 UN.VASSOURA P/GRAMA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS, CALÇADAS E MEIO-FIOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
364	O			06/02	192,26	0,00	192,26	192,26	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
365	O			06/02	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
366	O		25/2014	06/02	1.386,00	0,00	1.155,00	1.155,00	231,00	6405 13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO "BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014" A REALIZAR-SE NO DIA 08/02/2014 NO SALÃO PAROQUIAL. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
367	O		26/2014	06/02	1.564,40	0,00	0,00	0,00	1.564,40	12.306.0004	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
368	O		27/2014	06/02	1.913,95	0,00	0,00	0,00	1.913,95	12.306.0004	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
369	O		28/2014	06/02	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35	12.306.0004	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
370	O		29/2014	06/02	553,60	0,00	553,60	553,60	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
371	O		30/2014	06/02	649,24	0,00	0,00	0,00	649,24		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
372	O		31/2014	06/02	1.770,72	0,00	0,00	0,00	1.770,72		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
373	O		32/2014	06/02	124,60	0,00	0,00	0,00	124,60		12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
374	O		33/2014	06/02	997,92	0,00	734,16	734,16	263,76	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
375	O		34/2014	06/02	3.775,10	0,00	0,00	0,00	3.775,10		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
376	O		35/2014	06/02	8.855,70	0,00	2.791,55	2.791,55	6.064,15	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
377	O		36/2014	06/02	12.941,40	0,00	3.127,88	3.127,88	9.813,52	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
378	O		37/2014	06/02	3.509,76	0,00	0,00	0,00	3.509,76		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
379	O		38/2014	06/02	9.555,08	0,00	5.777,57	1.593,66	7.961,42	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
380	O		39/2014	06/02	809,90	0,00	0,00	0,00	809,90		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
381	O		40/2014	06/02	5.562,48	0,00	0,00	0,00	5.562,48		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
382	O			06/02	10.880,38	0,00	10.880,38	10.880,38	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 02/14																	
383	O			06/02	4.472,29	0,00	4.472,29	4.472,29	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 02/14																	
384	O			06/02	1.967,49	0,00	1.967,49	1.967,49	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 02/14																	
385	O			06/02	661,06	0,00	661,06	661,06	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 02/14																	
386	O			06/02	4.643,38	0,00	4.643,38	4.643,38	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 02/14																	
387	O			06/02	679,25	0,00	679,25	679,25	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 02/14																	
388	O			06/02	3.128,17	0,00	3.128,17	3.128,17	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
389	O			06/02	660,97	0,00	660,97	660,97	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 02/14																	
390	O			06/02	1.005,88	0,00	1.005,88	1.005,88	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 02/14																	
391	O			06/02	212,53	0,00	212,53	212,53	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 02/14																	
392	O			06/02	2.661,28	0,00	2.661,28	2.661,28	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 02/14																	
393	O			06/02	562,32	0,00	562,32	562,32	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 02/14																	
394	O			06/02	60,00	0,00	60,00	60,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
395	O			06/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.SIRENE; 01 PC.BATERIA 12V; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
396	O			06/02	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE PTT; 01 UN.CONSERTO DE ALARME; 01 UN.INSTALAÇÃO DE ALARME RESIDENCIAL; 01 UN.CONSERTO ALARME RESIDENCIAL; 01 UN.CONSERTO DE MONITOR LCD; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
397	O			06/02	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABAFADOR DE RUÍDOS; 01 UN.FECHADURA CROMO EXTERNA 40MM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
398	O			06/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSTALAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
399	O			06/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ESTABILIZADOR; 01 PC.CARTUCHO DE TINTA PRETO; 06 PC.CARTUCHO DE TINTA COLORIDO; 01 PC.PLACA REPOSIÇÃO ALARME; 03 PC.TONER; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
400	O			06/02	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO DE AR; 01 PC.BOBINA INGNICÃO; 01 PC.FILTRO COMB; 04 PC.VELA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765; REF.04 L.OLEO LUB.5W30; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
401	O			06/02	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MBR-7655; 01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MGQ-5765; 01 UN.CONSERTO PROTEÇÃO DO MOTOR, 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA, 01 UN.GEOMETRI E 01 UN.ENDIREITAMENTO DE RODA PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
402	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 0368937-94/2011, 281.695-21/2008, 0317215-91/2009, 0334561-44/2010 E 0332037-41/2010 DA UNIÃO/CAIXA ECONOM,ICA FEDERAL NA IMPRENSA DIARIO ONFICIAL DA UNIÃO.</p>																	
403	O			06/02	2.111,38	0,00	2.111,38	2.111,38	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2014 -SAÍDA DIA 09/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2014 ÀS 11:45 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA SR. JOÃO RODRIGUES; AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO DO FUNDO SOCIAL; REUNIÃO CASAN</p>																	
404	O			06/02	1.508,13	1.508,13	0,00	0,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2014 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: - Participar do XII Congresso Catarinense de Municípios e da EXPO Fecam nos dias 11, 12 e 13/02/2014; - Participar da Reunião do CIGA (Consórcio de Informática e Gestão Pública Municipal) no dia 11/02/2014; - Participar da Reunião da ARIS (Agência Reuladora Intermunicipal de Saneamento) no dia 11/02/2014.</p>																	
405	G		41/2014	06/02	19.400,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10570 - EPAGRI S/A	122	
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 12/2014-DL)</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
406 O			42/2014	07/02	16.070,77	0,00	0,00	0,00	16.070,77	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)																	
407 O			43/2014	07/02	38.448,77	0,00	0,00	0,00	38.448,77	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)																	
408 O			44/2014	07/02	2.980,46	0,00	0,00	0,00	2.980,46	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)																	
409 O				07/02	451,81	0,00	451,81	451,81	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO NEURI BRUNETTO PARA Participar do XII Congresso Catarinense de Municípios e da EXPO Fecam nos dias 11, 12 e 13/02/2014; - Participar da Reunião do CIGA (Consórcio de Informática e Gestão Pública Municipal) no dia 11/02/2014; - Participar da Reunião da ARIS (Agência Reuladora Intermunicipal de Saneamento) no dia 11/02/2014.																	
410 O				07/02	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.19 UN.BOTÃO DE ROSA, 06 UN.FLOR TIPO CRAVO; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
411 O				07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FAIXA DE CETIM BCA. BORDADA EM AZUL COM DETALHES EM TRANCELIM PRATA E DOURADO E FITA MIMOSA AZUL, SENDO UMA DE 15CM DE LARGURA E 110CM DE COMPRIMENTO E OUTRA MEDINDO 15CM DE LARGURA E 90CM DE COMPRIMENTO; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014																	
412 O				07/02	615,84	0,00	615,84	615,84	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.ARGILA 1KG; 16 FL.PAPEL PARANÁ MEDINDO 90X100CM; 16 UN.ANILINA 8GR COM CORES VARIADAS; 94 RL.FITA METALOIDE 10MMX50M COM CORE SORTIDAS; 32 RLFITA METALOIDE 15MMX50M COM CORES SORTIDAS; 04 FL.PAPEL CAMURÇA 40X60CM; 01 UN.BOLA ISOPOR 75MM; 01 UN.ESTILETE LARGO SIMPLES; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014																	
413 O			45/2014	07/02	1.165,00	0,00	665,00	665,00	500,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR, ADESIVO, BANNER E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 14/2014-DL)																	
414 O			46/2014	07/02	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR, ADESIVO, BANNER E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 14/2014-DL)																	
415 O				10/02	509,06	0,00	509,06	509,06	0,00	6418	15.452.0025	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.36 UN.AGUA MINERAL 20L; 12 UN.CAFE 500G; 06 UN.FILTRO PARA CAFÉ; 08 UN.AÇUCAR 2KG; 02 UN.RODO DE BORRACHA; 06 UN.PAPEL TOALHA C/1000FLS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
416 O				10/02	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	6405	23.695.002	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.37 UN.AREIA 18/30; 07 UN.ALGICIDA PLUS 2 EM 1 5L; 04 UN.CLARIFICANTE 5L; 05 UN.ALGICIDA PLUS 2 EM 1 1L; 08 UN.CREPINA QUADRUPLA; 08 UN.CREPINA TRIPLA; 01 UN.JUNTA BASE VALV; 01 UN.DISTRIBUIDOR CREPINA 85MM C.FURO PASSANTE; 01 UN.DISTRIBUIDOR CREPINA 85MM C1 FURO; 01 UN.QUEBRA JATO F1150P; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FILTRO DA PISCINA GRANDE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
417 O			47/2014	11/02	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
418 O			48/2014	11/02	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	133	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
419 O			49/2014	11/02	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412	
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
420 O			50/2014	11/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	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
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-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																	
421 O			51/2014	11/02	3.989,60	0,00	3.989,60	3.989,60	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-DL)																	
422 O			52/2014	11/02	311,04	0,00	311,04	311,04	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-DL)																	
423 O				11/02	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	6420 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MHJ-3434 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
424 O				11/02	844,55	0,00	844,55	844,55	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2014 -SAÍDA DIA 16/02/2014 ÀS 18:30 HS -RETORNO DIA 21/02/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
425 O				11/02	1.655,28	0,00	0,00	0,00	1.655,28		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																	
426 O				11/02	28.691,52	0,00	0,00	0,00	28.691,52		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																	
427 O				11/02	24.829,20	0,00	0,00	0,00	24.829,20		12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.840,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 (QUARENTA E OITO) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
428	O			11/02	1.035,30	0,00	0,00	0,00	1.035,30		12.365.000f	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. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 290.500 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
429	O			11/02	50.729,70	0,00	0,00	0,00	50.729,70		12.361.000f	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. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
430	O			11/02	28.828,80	0,00	0,00	0,00	28.828,80		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. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
431 O				11/02	3.203,20	0,00	0,00	0,00	3.203,20		12.362.000f	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 880 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 (TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
432 O				11/02	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	1.014	42	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
<p>PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS; 01 UN.AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FREIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, COM CONTROLE, INSTALADO, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA DE CLASSIFICAÇÃO A; PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE</p>																	
433 O				11/02	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00		08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CARMELINDA MEIRA SAGAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMÍLIAS ACOELHORAS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DEFICIÊNCIA MENTAL COM DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS C/MAURI RIBEIRO REF.02 A 12/2014.</p>																	
434 O				11/02	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00		08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10287 - AVELINO COMIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.335/1997, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL REF.AO PROGRAMA DE ABRIGO DOMICILIAR P/AS CRIANÇAS:MAIARA COMIN FERREIRA PINTO, LUAN FELIPE COMIN FERREIRA PINTO E MARCOS COMIN FERREIRA PINTO REF.02 A 12/2014.</p>																	
435 O				12/02	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10441 - NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 L.DETERGENTE ALUMINIO; 50 L.DETERGENTE HIDROX; 50 L DETERGENTE AUTO CAR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
436	O			12/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177956 - FABIEMI REBELATTO GARBIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA HOSPEDAGEM E DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDINEI MARCOS SCATOLIN NA CIDADE DE PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 17 A 20/02/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
437	E		53/2014	12/02	1.288,70	0,00	197,25	197,25	1.091,45	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	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 DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
438	E		54/2014	12/02	1.296,00	0,00	1.080,04	1.080,04	215,96	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
439	E		55/2014	12/02	1.288,70	0,00	263,02	263,02	1.025,68	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	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 DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
440	E		56/2014	12/02	5.241,00	0,00	5.241,00	5.241,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
441	E		57/2014	12/02	16.574,00	0,00	16.574,00	16.574,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
442	O			12/02	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	177957 - MARIA TERESINHA OSOKOSKI HILLESHEIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO PEDRO HILLESSEIM - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3337.																	
443	O			12/02	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	177958 - MARIA IVANETE RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ADÃO RODRIGUES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3338.																	
444	O			12/02	18.100,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177713 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A GIAN CARLOS SARTOR TUMELERO, CEZAR GRIGOL, ALISSON LEANDRO ISOTON REGNER, EDUARDO C.RISSI E KAUAN JUNIOR KNOB PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	
445	O			12/02	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10565 - COOP.ESC.CENT.EDUC.PROF.CAMPO EF	122	
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A JUÃO ANTONIO PIXININ MASCHIO CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
446	O			12/02	3.620,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00		12.362.000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177959 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	122
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A CAMILA CRISTINE PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	
447	O			12/02	1.404,56	0,00	0,00	0,00	1.404,56		04.122.000	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.02 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:DAIANA SANTIN.																	
448	O			13/02	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 153/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
449	O			14/02	489,28	0,00	0,00	0,00	489,28		08.243.002	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
450	O		58/2014	14/02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77114 - REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA M	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 01/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA MERCOSUL. (Licitação Nº : 21/2014-IL)																	
451	O			14/02	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE RUA DO CARNAVAL 2014 PASSANDO PELO MUNICÍPIOS DE SANTIAGO DO SUL-SC, FORMOSA DO SUL-SC, IRATI-SC, JARDINÓPOLIS-SC E UNIÃO DO OESTE-SC																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
452	O			14/02	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NA VAN MASTER PLACA MLW-2208																	
453	O		59/2014	17/02	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177954 - JOSE R DE SOUZA NETO - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO À 01:00H DO DIA 03/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA COSMO EXPRESS. (Licitação Nº : 22/2014-IL)																	
454	O		60/2014	17/02	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177955 - S. F. FRANCA EVENTOS - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 02/03/2014 E INICIO À 01:00H DO DIA 05/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA LOIRINHA DO FORRÓ. (Licitação Nº : 23/2014-IL)																	
455	O		61/2014	17/02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177780 - DANIEL BACKES 07762241906	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO À 01:00H DO DIA 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA SONHO REAL. (Licitação Nº : 24/2014-IL)																	
456	O		62/2014	17/02	16.400,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 03/03/2014 COM A BANDA CHEIRO DE PAIXÃO E INICIO ÀS 23:00H DO DIA 04/03/2014 COM O GRUPO CARA NOVA, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN. (Licitação Nº : 25/2014-IL)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
457	O			17/02	748,54	0,00	748,53	748,53	0,01	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	4425 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PC ESCADA EXTENSIVEL 2x9 DEGRAUS,2.8x4 m PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO;PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO.;01 PC CHAVE FENDA 150-3/16X5;01 PC CHAVE FENDA SIMPLES 150 1/8X4;01 PC CHAVE FENDA SIMPLES 150 5/16X4;01 PC CHAVE PHILLIPPS 3/16X4; 01 PC PHILLIPS 1/8X4;01 PC CHAVE PHILLIPS 5/16X5;01 PC ALICATE TELEFONE ICP 835 200;01 PC ALICATE CORTE DIAGONAL 815-6 1/2;01 PC ALICATE UNIVERSAL 8280-8;01 PC BROCA VIDEA 04.00; 01 PC BROCA VIDEA 05.00; 01 PC BROCA VIDEA 06.00; 01 PC BROCA VIDEA 08.00; 01 PC BROCA VIDEA 10.00; 04 PCS BROCA AÇO RÁPIDO; 01 PC CAIXA SANFONADA 04 40CM 3 GAVETAS; 01 PC FURADEIRA 1/2" 700W C/IMPACTO C/ ACE C; 01 PC MULTIMETRO DIGITAL; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REALIZAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
458	O			17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
459	O			17/02	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 UN. BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM MEDIDAS E PADRÕES OFICIAIS. OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	
460	O			17/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	12.361.000f	0.1.001.000000	1.014	42	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 05 UN DE VENTILADORES DE COLUNA COM 40 CM DE HÉLICE COM 3 VELOCIDADES,GRADE SEGURA,ALTURA REGULÁVEL. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLIMPIO DA COSTA E SANTA ISABEL PERTENCENTES Á REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PARA MELHORAR O AMBIENTE NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
461	O			17/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 01 UN QUADRO BRANCO EM MDF 15 MM E FÓRMICA MEDINDO 120CM DE ALT X 260 CM DE COMP.INSTALADO. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE ENSINO INTEGRAL.</p>																	
462	O			17/02	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.362.001	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 02 UN VENTILADORES DE COLUNA COM 40 CM DE HÉLICE COM 3 VELOCIDADES, GRADE SEGURA, ALTURA REGULÁVEL. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC, PARA MELHORAR O AMBIENTE NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
463	O			17/02	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 60 UN PRATO FUNDO DE VIDRO INCOLOR 22 CM X 3,2 CM; 50 UN FACAS DE MESA 100% INOX, MEDIDA 17,5 CM DE COMP.; 50 UN GARFO DE MESA 100% INOX, MEDIDA 17,5 CM DE COMP.; 20 UN COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 300 ML; 02 UN BACIA PLÁSTICA CANELADA COM CAPACIDADE PARA 18 L.; 02 UN BACIA PLÁSTICA CANELADA GIGANTE COM CAPACIDADE PARA 30 L.; 01 UN LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 50L.; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
464	O			17/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 UN SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGO MARCA, FOTO E ARTE PARA USO EXCLUSIVO DO EVENTO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014, ENTREGUE EM ACERVO DIGITAL(CD); OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
465	O			17/02	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177960 - RUDIMAR DE LIMA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA GERAL EM TELHADO COM INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA REFORMA GERAL EM TELHADO (CALHETÕES) DANIFICADOS QUE GERAM GOTEIRAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
466	O			17/02	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 M FITA MANTA ASFÁLTICA 10 CM; 10 M FITA MANTA ASFÁLTICA 15 CM; 02 UN SELANTE P.V FLEX USO GERAL 400G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA GERAL EM TELHADO (CALHETÕES) DANIFICADOS QUE GERAM GOTEIRAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
467	O			17/02	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 PÇ LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W; 05 PÇ REATOR ELETRÔNICO AFP 2X40W; 07 PÇ LÂMPADA FLUORESCENTE 20W; 01 PÇ CHAVE BÓIA SUPERIOR, INFERIOR, UNIP. 15° CB; 04 PÇ SOQUETE ANT. P/FLUÓR. 001-E; 05 UN LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 220V; 03 UN INTERREUPTOR BEM 1TS; 02 UN INTERRUPTOR SIM/TOM PO 2P+T 10CP SE; 02 UN TOMADA BEM. PADRÃO 3P10 A; 02 UN INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES SM; 01 UN PLACA 4X2 02 MÓDULO 5M; 03 UN SOQUETE FIXO; 01 UN CHAVE INT. BIPOLAR 30A; 01 UN CHUVEIRO DUCHA 220W; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
468	O			17/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR REPAROS NA INSTALAÇÃO TROCA DE LÂMPADAS, REATORES E SUPORTES. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
469	O			17/02	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 380 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL.</p> <p>O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																	
470	O			17/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177794 - COMPACT PAV-TECNOLOGIA EN ASFAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SC.ASFALTO A FRIO 25KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PISO DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO A.FAREZIN</p>																	
471	O			17/02	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2014 PARCELA Nº.14</p>																	
472	O			17/02	6.768,95	0,00	6.768,95	6.768,95	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
<p>PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2013 PARCELA Nº.14</p>																	
473	O			17/02	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10707 - CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 UN DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA PARA LIVROS FISCAIS CONTENDO PORTARIAS,DECRETOS E LEIS.</p> <p>O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA ENCADERNAÇÃO COM CAPA DURA DOS LIVROS DE LEIS,DECRETOS E PORTARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
474	O			17/02	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DE QUILOMBO S/C	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIOAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
475 O				17/02	371,24	0,00	371,24	371,24	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. DURATEX 275X213X03 CM;01 UN. PARA BARRO 240X80 CM,MADEIRA DUPLA;01 UN.MOLDE PARA FAIXA DE PEDESTRE 0,40X1,60;01 UN.MOLDE PARA FAIXA DE ESTACIONAMENTO 0,30X4,10M;24 UN. MOLDES DE MADEIRA 0,15X0,60X0,025 CM. OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO QUANDO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.</p>																	
476 O				17/02	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,0700 M³ MADEIRA DE AMESCLA SERRADA EM BRUTO;01 UN. PORTA CARTEIRINHA EM MDF 50X60CM COM DIVISÓRIAS;01 UN. GRADE DE MADEIRA 1,20X1,20M.; 12 UN. RÉGUA DE MADEIRA PARA REQUADROS; OS MATERIAS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																	
477 O				17/02	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	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40 UN.CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO,EMPILHÁVEIS,MEDINDO:ALTURA 80CM,LARGURA 56CM,PROFUNDIDADE 56CM;ACENTO MEDINDO:56CM E PESO DE 2,405KG.SENDO METADE DO PEDIDO NA COR AZUL E A OUTRA METADE NA COR AMARELA; AS CADEIRAS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																	
478 O				17/02	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. PIA EM INOX MEDINDO 1,20M; AS PIAS ACIMA DESCRITAS SERÃO INSTALADAS NOS QUIOSQUES DO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																	
479 O				17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1000M².; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
480	O			17/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.000 UN. FOLDER,4X0,COR,PAPEL COUCHE 115G,TAM.15X21CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA,VISANDO O CONVITE,PROGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 08 DE MARÇO/14,EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.</p>																	
481	O			17/02	544,76	0,00	544,74	544,74	0,02	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PINCEL³/4,CABO PLÁSTICO;01 UN.BANDEJA DE PLÁSTICO,COR PRETA P/PINTURA,TAM.M;01 UN.GALÃO VERNIZ,COR TRANSPARENTE,GALÃO C/3,6L; 0,088ML COLORANTE COR AZUL;0,172ML COLORANTE COR VERDE;0,9L AGARRAZ KISA-RAS;02 UN.PINCEL TIPO 2,CABO PLÁSTICO;0,192ML COLORANTE COR BRANCO;01 UN.GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO,COR BRANCO OURO.GALÃO C/18L;02 UN. ROLO DE LÃ,TAM 23CM S/CABO;01 UN.GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO,PREMIUM,GALÃO C/3,6L;0,172ML COLORANTE AMARELO;02 UN. CABO P/ROLO C/ 23CM,TIPO GAIOLA C/ ROSCA;01 UN. FUNDO PREPARADOR DE PAREDE,GALÃO C/3,6L;02 UN.GALÃO BASE C/ ESMALTE ACRÍLICO,GALÃO C/3,24L; A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DESTINA-SE PARA MELHORIAS NAS SALAS ONDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS OS CURSOS MINISTRADOS PELO PRONATEC EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTES MUNICÍPIO.</p>																	
482	O			17/02	36,00	0,00	0,00	0,00	36,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ANUNCIADOR CAMPANHIA SEM FIO 180°-(INSTALADO-PORTA CRAS); A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA INSTALAR NA PORTA DE ACESSO DO CRAS,BAIRRO SANTA INÉS,VISANDO MAIOR SEGURANÇA DO LOCAL.</p>																	
483	O		63/2014	18/02	14.780,00	0,00	0,00	0,00	14.780,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122	
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
484	O		64/2014	18/02	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZEKO	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA P30 DE ALUMINIO PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																	
485	O		65/2014	18/02	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177948 - MEGA POWER INDUSTRIA, COMERCIO	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																	
486	O			18/02	7.155,93	0,00	7.155,93	7.155,93	0,00	6413	04.122.0004	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 02/14																	
487	O			18/02	722,29	0,00	722,29	722,29	0,00	9560	04.122.0004	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 02/14																	
488	O			18/02	261,21	0,00	261,21	261,21	0,00	6432	12.361.0004	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 02/14																	
489	O			18/02	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	6432	12.361.0004	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
490	O			18/02	373,31	0,00	373,31	373,31	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 02/14																	
491	O			18/02	78,87	0,00	78,87	78,87	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 02/14																	
492	O			18/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,6 M³ CONCRETO; O MATERIAL DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE DUAS VIGAS EM CONCRETO MEDINDO 0,70X 0,50X 5,10 MTS,PARA REFORÇO DE CABECEIRAS DA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL SENTIDO LINHA BARRA DO QUILOMBO PRÓXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL,ONDE A MESMA SERÁ SUBSTITUIDA POR UMA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA NOVA MEDINDO 9MTS DE COMPRIMENTO POR 5,10 MTS DE LARGURA,PONTE ESTÁ CEDIDA PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
493	O			18/02	776,25	0,00	776,25	776,25	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX. FLOR SALVIA;06 CX. FLOR TAJETE;10 UN. FLOR BUXINHA;05 SC. BOLSA DE PEDRA BRANCA PEQUENA;03 CX. FLOR BEGONIA;01 SC. BOLSA DE PEDRA BRANCA GRANDE;01 UN. ARVORE ARECA;01 UN. ARVORE BURITI;01 UN.ARVORE PREOMINA;01 UN.ARVORE BUXINHA;01 UN.ARVORE FENIX;01 UN.FLOR FORMO VERDE;01 UN. FLOR KAIZUKA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS ROTÚLAS DAS AVENIDAS DA CIDADE,PRAÇA MUNICIPAL,BALNEARIO E CANTEIROS PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
494	O			18/02	527,90	0,00	527,90	527,90	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. RETENTOR REF.02145;01 JG.PASTILHAS REF.E155070;01 PÇ.REPARO BUSTER REF.D82920;02 PÇ.PARAFUSO REF.02090-11270;02 PÇ.PORCA REF.02290-11219;10 PÇ. PARAFUSO REF.02090-11270;10 PÇ. PORCA REF.02290-11219; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA HIDRÁULICA,PASTILHA DE FREIO TRASEIRO AMBOS OS LADOS,REPARO DO BUSTER E PARAFUSOS DA CONCHA DA RETROSCAVALDEIRA CASE 580H N°17.																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
495	O			18/02	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	6405	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 PÇ. VELA REF. 1269;01 PÇ. MONETE REF.1088;01 PÇ.GUARNIÇÃO REF.2648;01 PÇ.RETENTOR REF.1867;01 PÇ.ÓLEO REF.3877; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VELA,RETENTOR,ÓLEO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR 125 PLACA MFE9122 N°23.																	
496	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA DO CARBURADOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A LIMPEZA DE CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR 125 PLACA MFE9122 N°23.																	
497	O			18/02	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORCA E FECHADURA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA DO EIXO DA RODA GUIA E FECHADURA DA PORTA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
498	O			18/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA(QUILOMBO A CHAPECÓ); O SERVIÇO DESTINA-SE A TRANSPORTE EM CAMINHÃO PLATAFORMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85,ORIGEM DO TRANSPORTE GARAGEM MUNICIPAL COM DESTINO A EMPRESA MACROMAQ CHAPECÓ.																	
499	O			18/02	605,00	0,00	0,00	0,00	605,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. AGULHAS DE SUTURA CURVOA;02 UN.FIO DE NYLON 0,80;01 UN.LAMINA DE BISTUR-(100UM);01 UN.TERMÔMETRO DE ESPETRO;02 UN. BOTA DE BORRACHA AZUL(NÁUTICO);01 UN.TERMÔMETRO DIGITAL;04 UN.LUVAS LÁTEX CIRÚRGICAS (100UM);04 UN.LUVAS WALMUR(100UM); OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
500	O			18/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6405	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BUCHA CABINE RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BUCHA PARA ACELERADOR RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA VARETA DO ÓLEO RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA CAIXA SATELITE E DIFERENCIAL RETROESCAVADEIRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A CONFECÇÃO DE BUCHAS DE CABINE E RECUPERAÇÃO DA CAIXA SATELITE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E CONFECÇÃO DE BUCHA DO ACELERADOR E RECUPERAÇÃO DE VARETA DO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°25.</p>																	
501	O			18/02	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. DE TORNO E SOLDA DE CUBO MOTONIVELADORA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA E RECUPERAÇÃO DE EIXO MOTONIVELADORA;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE ENGRAXADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA BRAÇO DO GIRO DA LAMINA MOTONIVELADORA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E RECUPERAÇÃO DE EIXO DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE ENGRAXADEIRA E RECUPERAÇÃO DO BRAÇO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.</p>																	
502	O			18/02	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. ESTABILIZADOR REF.6647;01 PÇ.CHAVE DE LUZ REF.262;06 PÇS. TERMINAIS DE FIO REF.1545;03 PÇS.BRAÇADEIRA(CINTA)REF.1654;01 INDICADOR REF.4886;01 PÇ. GUARNIZAÇÃO CUBA DO CARBURADOR REF.2648;01 VELA IGNIÇÃO REF.1269; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,CHAVE DE LUZ E INDICADOR DE TEMPERATURA DA FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09,E SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO,VELA DE IGNIÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR125 PLACA MFE9192 N°40.</p>																	
503	O			18/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM;01 SERV. MÃO DE OBRA LIMPEZA DO CARBURADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,CHAVE DE LUZ E INDICADOR DE TEMPERATURA DA FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09,E SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO,VELA DE IGNIÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR125 PLACA MFE9192 N°40.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
504	O			18/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ MEDINDO 1,50MX1,90M. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE TAPETE NO ASSOALHO DA CABINE DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA MMF7764 N°110.																	
505	O			18/02	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. BATERIA 150 AMPERES MAXION;01 PÇ. BATERIA 60 AMPERES MAXION; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES NA CAMIONETE FORD F1000 PLACA LXV9310 N°10 E BATERIA 150 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA.																	
506	O			18/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ. BATERIA 100 AMPERES MAXION; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS 100 AMPERES NAS RÉTROESCAVADEIRAS JCB 214E N°25E JCB 4CX N°90.																	
507	O			18/02	786,82	0,00	786,82	786,82	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 M³ AREIA REF.3583;06 SC. CIMENTO SACA 50 KG REF.3961;01 SC.CAL HIDRATADO SACA 20 KG REF.56;02 UN. NIVEL DE ALUMINIO PROFISSIONAL 16" REF.1335;01 UN.DESEMPEÑO REF.4493;100 UN. MEIO TIJOLO;01 UN.PLUMO DE AÇO 500G REF.5858;01 UN.CARINHO DE MÃO REF.3925;01 UN.TRENA 5M REF.5651;01 UN.TE 60 SOLDAVEL REF.5573;02 UN. COLA TIGRE 17G REF.3498;02 FITA ISOLANTE;04 UN.LÂMPADA 100W REF.3642;01 ADESIVO 75G REF.5746;01 TORNEIRA PRETA 1/2 REF.5680;02 UN.JOELHO 20 1/2 REF.4643;01 UN.TORNEIRA LAVATORIO PVC 1/2 REF.5943;2,5 MTS.LIXA 120 REF.3913; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO BALNEARIO E CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO E ROTULAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
508	O			18/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RADIADOR REF.12508;01 PÇ. INTERRUPTOR REF.458-99;01 PÇ. COXIM; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR,INTERRUPTOR E COXIM DO VEÍCULO GOL PLACA MDY7192 N°27.																	
509	O			18/02	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. FILTRO REF.VO14503269C;01 PÇ. FILTRO REF. VO14506997;01 PÇ.CORREIA-V REF.VO14881276;01 PÇ. COMPRESSOR REF.VO15082742; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS,CORREIA E COMPRESSOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.																	
510	O			18/02	1.835,88	0,00	1.835,88	1.835,88	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇS. LAMINA 13F 3/4" 8" A REF.5D9558;26 PÇS. PORCA LAMINA 5/8" REF.4K0367;26 PÇS.PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1 REF.3F5108;01 PÇ POLIA ALTERNADOR REF.2Y8938;02 PÇ. CORREIA HELICE REF.7M0185; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMINAS,PORCA,PARAFUSOS,POLIA E CORREIAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.																	
511	O			18/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 PRETO;01 UN. CARTUCHO TINTA EPSON 194 CIANO;01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 MAGENTA;01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 AMARELO; OS CARTUCHOS SERÃO USADOS NA IMPRESSORA COLORIDA DA DEFESA CIVIL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
512	O			18/02	2.000,58	0,00	2.000,43	2.000,43	0,15	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG. JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS REF.ML0034;01 PÇ. CUBO ENGATE 4º/6º CX EATON REF.REX14330207;01 PÇ.ROLAMENTO EIXO PRIMARIO DIANTEIRO VW/FORD REF.31594/520T;01 PÇ. EIXO PILOTO FS 6306A REF.4301485REX;01 PÇ.CONJUNTO SINCRONIZADOR 2º/3º CX EATON REF.REX04350033;01 PÇ.RETENTOR CX VW 6M S/ MORINGA FIM0488 REF.ARC5508;01 PÇ.RETENTOR TRASEIRO CAIXA VW FORD 5/6 M REF.ARC5509;01 PÇ.ROLAMENTO CUBO TRAS.VW/FD REF.39590/520M;02 PÇ. COXIM TRS MOTOR REF. RE1203. AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 N°95.CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGENCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.																	
513	O			18/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	6405	23.695.002	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.10 PCT.LIMPA BORDAS; 04 PCT.DICLORO 10KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DAS ÁGUAS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
514	O			18/02	1.707,82	0,00	1.707,82	1.707,82	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 02/14																	
515	O			18/02	207,57	0,00	207,57	207,57	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 02/14																	
516	O			18/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.REPARO CILINDRO REF.RK21900080/0; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON N°.89																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
517	E			18/02	4.415,32	0,00	0,00	0,00	4.415,32		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO IN FANTIL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
518 E				18/02	64.671,88	0,00	0,00	0,00	64.671,88		12.361.000f	0.1.061.000000	2.021	65	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
519	E			18/02	28.219,20	0,00	0,00	0,00	28.219,20		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
520	E			18/02	7.161,60	0,00	0,00	0,00	7.161,60		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E. M. BRANCA DE NEVE e E. M. MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	
521	O			18/02	2.442,55	0,00	2.442,55	2.442,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MFD-1502, MDY-7192, MFN-1492, MKQ-0352, MLA-0402, MLF-6402, MKN-7022, MFE-9192 E MFE-9122</p>																	
522	O			18/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 12 MESES DE ACESSO A INTERNET POR LINK DE 800 KBPS VIA RÁDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
523	O			18/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FONTE ATX 450W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART																	
524	O			18/02	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 170 AMP. PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	
525	O			18/02	1.697,72	0,00	0,00	0,00	1.697,72		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000M. MANGUEIRA 3/4X2MM; 500M. MANGUEIRA 3/4X1,5MM; 12 UN.UNIÃO PVC 3/4; 12 UN.TEE PVC TRIPLO 3/4"; 12 UN.TEE PVC COM ROSCA 3/4"; 12 UN.JOELHO PVC DUPLO 3/4"; 12 UN.JOELHO PVC C/ROSCA 3/4"; 12 UN.TORNEIRA PLAST PRETA 3/4"; PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OITO FAMÍLIAS RIBEIRINHAS QUE MORAM ÀS MARGENS DO RIO CHAPECÓ PRÓXIMO A LINHA BERGAMINI																	
526	O		66/2014	20/02	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA/2014", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
527	O		67/2014	20/02	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO	122
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA/2014", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
528	O			20/02	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.CÂMERA MONITOR PARA VISÃO INDIRETA MOD.MK-GPS 7008 D TBC; PARA INSTALAÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS MJD-3976, MJG-5447, MLA-0402, MKN-7022, MKQ-0352 E MBB-6780 EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</p>																	
529	O			20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE RÉ NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS MJD-3976, MJG-5447, MLA-0402, MKN-7022, MKQ-0352 E MBB-6780 EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</p>																	
530	O			20/02	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ.TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL REF.2849039; A PEÇA ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E N°112.</p>																	
531	O			20/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ. CORRENTE TANDEM 50 ELO REF.2Y2500; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES DO TANDEM LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.</p>																	
532	O			20/02	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.CALANDIVA COLORIDA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014, EM HOMENAGEM AO DIA ALUSIVO DA MULHER.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
533	O			20/02	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 IT.TINTA AMARELO CBT;01 SERV.COLOCAÇÃO DE PELÍCULA; A TINTA E O SERVIÇO DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO LATERAL DA PORTA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E PINTURA COMPLETA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	
534	O			20/02	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 METROS BRITA N°1; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.																	
535	O			20/02	113,49	0,00	0,00	0,00	113,49		12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PINOS COM 3 SAÍDAS(T) PARA TOMADAS;01 UN.TELEFONE SEM FIO TS40; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
536	O			20/02	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM SISTEMA DE TRAVA NA TAMPA CAP 1000 LITROS; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
537	O			20/02	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR DE VOLT IK 5201 14V;01 UN.ROTOR 90 AP 12V;01 UN.ROLAMENTO NKS 6200;01 UN.LAMP FAROL H4;01 UN.SENSOR TEMP TEM 705; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
538	O			20/02	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 60 AMPERES; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
539	O			20/02	298,40	0,00	298,40	0,00	298,40	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE ACELERADOR 44457;01 UN.AUTOMÁTICO ZM 571;01 UN.IMPULSOR 068;01 UN.PORTA ESCOVA 0101/4;01 UN.JOGO DE VELA NGK BP 545; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
540	O			20/02	180,40	0,00	0,00	0,00	180,40	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;57 M.CABO CAT 5E PARA INTERNET EM METROS;02 UN.EMENDAS PARA CABO RJ45;20 UN.CONECTORES RJ45;30 UN.ABRAÇADEIRAS PARA CABO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MUNUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																	
541	O			20/02	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.MANJERICÃO(MUDAS)CX COM 15 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA TRABALHO PEDAGÓGICO A SER REALIZADO COM O GRUPO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E GASTRONOMIA.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
542	O			20/02	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES E ROÇAR BORDAS EXTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA;01 SERV.DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES,ROÇAR BORDAS EXTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE;01 SERV.DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES,ROÇAR BORDAS EXTERNAS,FAZER REPAROS E ENCANAMENTOS EM DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO INSTALAÇÃO DE TELAS.ESCOLAS MUN.MADRE PAULINA,MUN.BRANCA DE NEVE,MUN.PRESIDENTE GOULART.</p>																	
543	O			20/02	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
544	O		68/2014	20/02	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177947 - CHICO GERADORES LTDA - ME	122
<p>LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO PARA USO NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DE 2014 QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2014-DL)</p>																	
545	O		69/2014	21/02	6.372,80	0,00	0,00	0,00	6.372,80		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 16/2014-PR)</p>																	
546	O		70/2014	21/02	4.558,41	0,00	0,00	0,00	4.558,41		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 16/2014-PR)</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
547	O		71/2014	21/02	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº 78, SENDO O VEÍCULO NECESSÁRIO P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 28/2014-DL)																	
548	O		72/2014	21/02	5.189,64	0,00	0,00	0,00	5.189,64	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº 78, SENDO O VEÍCULO NECESSÁRIO P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 28/2014-DL)																	
549	E		73/2014	21/02	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 4.000 M2. (Licitação Nº : 64/2013-PR)																	
550	E		74/2014	21/02	4.997,80	0,00	0,00	0,00	4.997,80	12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
551	O			21/02	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	76904 - EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014, SENDO NO MÍNIMO 5 INSERÇÕES DE NO MÍNIMO COM 1/4 DE 1 PÁGINA. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO 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																	
552	O			21/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77412 - JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014.SENDO NO MÍNIMO 1 INSERÇÃO NA CONTRACAPO DE NO MÍNIMO 1/2 DE 1 PÁGINA.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.</p>																	
553	O			21/02	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014.SENDO NO MÍNIMO 4 INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 1/4 DE 1 PÁGINA.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.</p>																	
554	O			21/02	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	12.361.0006	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SUPORTE PARA CAIXA DE ÁGUA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 3/4 E CONTONEIRA 5/8 COM BASE METÁLICA(FERRO)EM PERFIL U DE 1 M² E 5 M DE ALTURA E BASE PARA CAIXA DE ÁGUA MEDINDO 1,5M²,EM ESTRUTURA METÁLICA O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS NOVOS BANHEIROS QUE FORAM COSTRÚÍDOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
555	O			21/02	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	6405 20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BD.ÓLEO VORAX API C14 20 LT;01 SC.ESTOPA;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TROCAS DE ÓLEO E MANUTENÇÕES PERIODICAS DOS CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
556	O			21/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177781 - INDUMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,4 MT.HASTE CROMADA 60 MM TE;1,04 MT.TUBO BRUNIDO 90 MM X 10; AS PEÇAS ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TUBO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89 E SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO GIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																	
557	O			21/02	523,15	0,00	523,15	523,15	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1225 UN.CARTEIRINHA PLÁSTICA EM PVC CRISTAL 100 X75MM;01 CAIXA ALFINETE DE SEGURANÇA 03 CM COM 60 UNIDADES;09 FOLHAS CARBONO FILME AZUL A-4;01 CAIXA PERCEVEJO LATONADO COM 100 UNIDADES;01 ROLO FITA PLÁSTICA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 70MMX200M;01 CAIXA PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM 50 UNIDADES;08 BLOCOS PAPEL AUTO ADESIVO 38X50 MM COM 100 FOLHAS;02 PACOTES PAPEL CARTÃO A-4 180 GR COM 50 FOLHAS;01 UN.FITA MAQUINA DE SOMAR 13MMX4M; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO,CONTROLE DE USUÁRIOS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p>																	
558	O			21/02	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 BLOCOS IMPRESSÃO RECIVO DE 9X6 CM 50X2 VIAS NUMERADOS DE 5001 A 10000;03 UN.ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 30 MM A-4 COM CAPA PLÁSTICA; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO,CONTROLE DE USUÁRIOS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p>																	
559	O			21/02	4.340,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU/H, COM CONTROLE, INSTALADO, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO A; 01 UN.AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H, COM CONTROLE, INSTALADO, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO A; OS ARES-CONDICIONADOS ACIMA DESCRITOS SERÃO INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, COMPLEMENTO LICITAÇÃO Nº.10/2014, CONFORME ART.65, PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
560 O				24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE FLORINÓPOLIS-SC NO DIA 25/02/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
561 O				24/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.																	
562 O				24/02	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.																	
563 O				24/02	2.533,65	0,00	2.533,65	2.533,65	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA - DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PLANOS PLURIANUAIS TERRITÓRIAS PARTICIPATIVOS" ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
564	O			24/02	1.792,07	0,00	1.792,07	1.792,07	0,00	6405	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PLANOS PLURIANUAIS TERRIOTORIAIS PARTICIPATIVOS" ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.																	
565	O			24/02	664,28	0,00	664,28	664,28	0,00	19844	08.244.0015	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARMEN CANTOS E O FUNDIONÁRIO JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUE IRÃO BUSCAR O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.																	
566	O			24/02	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00	26.782.0025	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.03 PÇ.DIODO RETIFICADOR NEGATIVO;01 PÇ. TRIODO DE EXITAÇÃO; AS PEÇAS DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 N°03.																	
567	O			24/02	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	26.782.0025	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 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB22/25 PLACA LXJ1315 N°03.																	
568	O			24/02	344,00	0,00	344,00	0,00	344,00	26.782.0025	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CANO;01PÇ.MANGUEIRA;04 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.REPARO;02 PÇ.CONEXÃO;01 PÇ.FLEXIVEL 1388553;01 PÇ. BOMBA 192882; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA TURBINA,BICO INJETOR E ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC 0813 N°02 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
569	O			24/02	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - MERCEARIA FRIGO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.SABÃO EM PÓ ACE 1KG;03 UN.SABÃO EM PÓ TIXAM 1 KG;06 UN.DESINFETANTE TOP MIL 2 LT;04 UN.LUVAS LÁTEX SANRO TAM G;01 UN.LAVA LOUÇAS YPÉ 500 ML;01 UN.BACIA PLÁSTICA PLASVALE 1 LT;01 BANDEJA PLÁSTICA PLASNEW;05 JG.CONJ.FACAS ITAPUÁ TRAMONTINA C 3/UN.;05 JG.CONJ.GARFOS TRAMONTINA C/3 UN.;5 UN.SACO DE LIXO BRASIL 30 LT;03 PCT.PAPEL HIGIÊNICO KLIFLOR PACT C/16 UN; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E DE LIMPEZAS NO PRÉDIO DO DMER,RODOVIARIA,CASA MORTUARIA,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.																	
570	O			24/02	413,00	0,00	413,00	0,00	413,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM DESCARGA 46607;01 PÇ.FILTRO DO DIESEL;01 BD.ÓLEO HIDRAULICO 46 LUBRAX;01 PÇ.ACOPLAMENTO 71480;01 PÇ.CHAVETA 6MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E CONserto DO CARDAN DO BASCULANTE DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI 4348 Nº87.																	
571	O			24/02	1.063,59	0,00	1.063,59	1.063,59	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 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148																	
572	O			24/02	200,29	0,00	200,29	200,29	0,00	6405	28.846.000	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 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148																	
573	O			24/02	200,65	0,00	200,65	200,65	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 138-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.169.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
574	O			24/02	39,69	0,00	39,69	39,69	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 CONTRATO 138-4 REF.02/2014 PARCELA N°.169.																	
575	G		75/2014	24/02	46.197,00	0,00	0,00	0,00	46.197,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177953 - AURIVERDE ARTEFATOS DE CIMENTO	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL P/O MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FORNECER E PRESTAR INFORMAÇÕES DO E-SFINGE OBRAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação N° : 19/2014-CV)																	
576	O			24/02	9.782,50	0,00	9.782,50	509,41	9.273,09	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 02/14																	
577	O			24/02	828,71	0,00	828,71	828,71	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 02/14																	
578	O			24/02	21.014,67	0,00	21.014,67	21.014,67	0,00	6413	04.121.000	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 02/14																	
579	O			24/02	4.440,39	0,00	4.440,39	4.440,39	0,00	9560	04.121.000	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
580	O			24/02	17.796,19	0,00	17.796,19	17.796,19	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 02/14																	
581	O			24/02	4.834,43	0,00	4.834,43	4.834,43	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 02/14																	
582	O			24/02	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	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 02/14																	
583	O			24/02	3.765,86	0,00	3.765,86	3.765,86	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 02/14																	
584	O			24/02	1.021,50	0,00	1.021,50	1.021,50	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 02/14																	
585	O			24/02	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 02/14																	
586	O			24/02	26,20	0,00	26,20	26,20	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
587	O			24/02	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 02/14																	
588	O			24/02	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 02/14																	
589	O			24/02	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 02/14																	
590	O			24/02	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 02/14																	
591	O			24/02	11.948,15	0,00	11.948,15	11.948,15	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 02/14																	
592	O			24/02	2.778,60	0,00	2.778,60	2.778,60	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 02/14																	
593	O			24/02	1.201,91	0,00	1.201,91	1.201,91	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
594	O			24/02	5.791,61	0,00	5.791,61	5.791,61	0,00	6413	04.123.0007	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 02/14	
595	O			24/02	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.123.0007	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 02/14	
596	O			24/02	1.223,76	0,00	1.223,76	1.223,76	0,00	9560	04.123.0007	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 02/14	
597	O			24/02	627,73	0,00	627,73	627,73	0,00	9560	04.123.0007	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 02/14	
598	O			24/02	12.460,93	0,00	12.460,93	9.513,26	2.947,67	6413	12.361.0006	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 02/14	
599	O			24/02	1.092,41	0,00	1.092,41	1.092,41	0,00	6413	12.361.0006	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 02/14	
600	O			24/02	6.858,98	0,00	6.858,98	6.858,98	0,00	6413	12.361.0006	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 02/14	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
601	O			24/02	230,82	0,00	230,82	230,82	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 02/14																	
602	O			24/02	98.152,70	0,00	98.152,70	98.152,70	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 02/14																	
603	O			24/02	27.686,17	0,00	27.686,17	27.686,17	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 02/14																	
604	O			24/02	453,95	0,00	453,95	453,95	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 02/14																	
605	O			24/02	2.788,14	0,00	2.788,14	2.788,14	0,00	6432	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 FOLHA MENSAL 02/14																	
606	O			24/02	661,15	0,00	661,15	661,15	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 FOLHA MENSAL 02/14																	
607	O			24/02	316,41	0,00	316,41	316,41	0,00	6432	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 FOLHA MENSAL 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
608	O			24/02	3.540,85	0,00	3.540,85	3.540,85	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 02/14																	
609	O			24/02	748,18	0,00	748,18	748,18	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 02/14																	
610	O			24/02	13.196,88	0,00	13.196,88	13.196,88	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 02/14																	
611	O			24/02	5.882,91	0,00	5.882,91	5.882,91	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 02/14																	
612	O			24/02	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	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 FOLHA MENSAL 02/14																	
613	O			24/02	397,15	0,00	397,15	397,15	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 FOLHA MENSAL 02/14																	
614	O			24/02	2.928,15	0,00	2.928,15	2.928,15	0,00	6413	27.812.001	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
615	O			24/02	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00	9560	27.812.001	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 02/14																	
616	O			24/02	7.074,74	0,00	7.074,74	7.074,74	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 02/14																	
617	O			24/02	842,13	0,00	842,13	842,13	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 02/14																	
618	O			24/02	4.836,17	0,00	4.836,17	4.836,17	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 02/14																	
619	O			24/02	1.494,88	0,00	1.494,88	1.494,88	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 02/14																	
620	O			24/02	177,93	0,00	177,93	177,93	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 02/14																	
621	O			24/02	1.085,15	0,00	1.085,15	1.085,15	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
622	O			24/02	299,44	0,00	299,44	299,44	0,00	6413 08.244.001	0.1.000.000000	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 02/14																	
623	O			24/02	2.513,71	0,00	2.513,71	2.513,71	0,00	6413 08.243.002	0.1.000.000000	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 02/14																	
624	O			24/02	531,14	0,00	531,14	531,14	0,00	9560 08.243.002	0.1.000.000000	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 02/14																	
625	O			24/02	3.287,09	0,00	3.287,09	3.287,09	0,00	6413 08.243.002	0.1.000.000000	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 02/14																	
626	O			24/02	694,55	0,00	694,55	694,55	0,00	9560 08.243.002	0.1.000.000000	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 02/14																	
627	O			24/02	33.213,45	0,00	33.213,45	33.213,45	0,00	6413 20.606.002	0.1.000.000000	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 02/14																	
628	O			24/02	7.018,00	0,00	7.018,00	7.018,00	0,00	9560 20.606.002	0.1.000.000000	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
629	O			24/02	55.844,66	0,00	55.844,66	55.844,66	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 02/14	
630	O			24/02	16.013,86	0,00	16.013,86	16.013,86	0,00	6413	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 02/14	
631	O			24/02	19.942,70	0,00	19.942,70	19.942,70	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 02/14	
632	O			24/02	12.068,94	0,00	12.068,94	12.068,94	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 02/14	
633	O			24/02	3.318,38	0,00	3.318,38	3.318,38	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 02/14	
634	O			24/02	3.635,66	0,00	3.635,66	3.635,66	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 02/14	
635	O			24/02	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	9676	12.361.000	0.3.022.000000	2.021	234	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
636	O		76/2014	25/02	17.248,00	0,00	0,00	0,00	17.248,00		13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO A POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DO CARNAVAL 2014 REALIZADO PELO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
637	O			25/02	148.380,90	0,00	0,00	0,00	148.380,90		27.812.0014	0.3.024.000000	1.023	242	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 876,25M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.260/13, E EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 768410/2011-MI, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO NA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
638	O			25/02	144.149,98	0,00	0,00	0,00	144.149,98		27.812.0014	0.1.000.000000	1.023	243	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 876,25M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.260/13, E EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 768410/2011-MI, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO NA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
639	O			25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	04.122.0004	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.08 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
640	O			25/02	695,32	0,00	0,00	0,00	695,32		08.244.0014	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERSIANA VERTICAL,TECIDO NUANCE,MEDIDAS 3,30 X 3,45 M;01 UN.TRILHO PARA PERSIANA VERTICAL,MEDIDA 3,56 M; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA,PARA SER INSTALADO NO PREV CIDADE DE QUILOMBO.VALE SALIENTAR QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO NA ESPERA POR ATENDIMENTO NAQUELE AMBIENTE,FICAM EM CONTATO DIRETO COM O SOL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
641 O				25/02	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00		13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77667 - SUZANA DOS SANTOS FESTAS - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 HORAS LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014.NOS SEGUINTE LOCAIS:JÚPIA,GALVÃO,CORONEL MARTINS,SÃO DOMINGOS,SÃO LOURENÇO.NOVO HORIZONTE,FORMOSA DO SUL,IRATI,JARDINÓPOLIS,UNIÃO DO OESTE E QUILOMBO.COM CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO; OS SERVIÇOS SOLICITADOS DESTINAM-SE À DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014.																	
642 O				77/2014 26/02	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00		26.782.0024	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 DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
643 O				78/2014 26/02	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00		04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76912 - REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. (Licitação Nº : 30/2014-IL)																	
644 O				26/02	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00		26.782.0024	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 BD.OLEO REF.09000-V2202S5; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																	
645 O				26/02	425,10	0,00	425,10	0,00	425,10		20.606.0024	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 BD.GRAXA 16,9KG REF.7X7699; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT. 416E Nº.115 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113																	
646 O				26/02	12.220,76	0,00	12.220,76	12.220,76	0,00	6432	12.365.0004	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 02/14																	

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																	
647	O		79/2014	26/02	3.694,00	0,00	3.694,00	0,00	3.694,00		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
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DE PEÇAS, FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TORNO E SOLDA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SENDO A MÁQUINA NECESSÁRIA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 31/2014-DL)																	
648	O			26/02	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CAPA COLCHÃO SOLTEIRO 90X1,90CM; 01 UN.SUORTE P/PAPEL HIG; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
649	O			26/02	234,00	0,00	234,00	0,00	234,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA SUBMERSA;01 PÇ.DIJUNTOR UNIVERSAL; AS PEÇAS ACIMA DESTAM-SE A RETIRADA DE ÁGUA DA SALA DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
650	O			26/02	431,50	0,00	0,00	0,00	431,50		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TUBO DE COLA;01 PÇ.ESPTIGÃO 3;11 MT.MANGUEIRA AZUL 3";02 PÇ.BRAÇADEIRA MANGOTINHO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ENGATE DE MANGUEIRA DE SUCCÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 Nº04.																	
651	O			26/02	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONFECCÃO DE CONECCÃO N2;CONFECCÃO DE CONECCÃO N3;SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE PEÇAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ENGATE DE MANGUEIRA DE SUCCÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 Nº04.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
652	O			26/02	684,06	0,00	0,00	0,00	684,06		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ROLLO ANTIGOTA 23 CM;02 UN.ROLLO PINTURA 15CM;07 UN.ROLLO PINTURA 5CM;9,9 MTS.FORRO PVC;24 MTS.PERFIL "U";15 IT.ÁCIDO MURIÁTICO 1LT;01 CX.REJUNTE EPOX;01 SC ARGAMASSA AC3 20 KG;02 UN.PINCEL 1/2";01 UN.PINCEL 1";04 UN.TORNEIRA PLASTICA JARDIN;01 UN.FITA VEDAROSCA;03 UN.CAP ROSCAVEL "20";02 IT.TINTA ACRILICA FENIX 3,6 LT;02 UN.CAP SOLDAVEL 40 MM;01 UN.CAP SOLDAVEL 25 MM;02 UN.TORNEIRA PLASTICA LAVATÓRIA;04 UN.DUCHA PLÁSTICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA,ALVENARIA,ENCANAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE DUCHAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.</p>																	
653	O			26/02	451,00	0,00	0,00	0,00	451,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ENGRENAGEM REF.8F7421;01 PÇ.TAMPA REF.9M9439;01 PÇ.CUBA REF.1M7250; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE COMANDO E TAMPA E CUBA DO FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																	
654	O			26/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.365.000	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 PÇ.MESA DE MADEIRA COM TAMPO EM MDF 15 MM COR BRANCO MEDINDO 80L X 200C X 50A;02 PÇ.BANCO EM MADEIRA COM ENCOSTO 200C X 30L X25A,COR BRANCO; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NA NEI CRECHE MUNICIPAL E SERÃO USADOS NO REFEITÓRIO PARA AS CRIANÇAS FAZEREM AS REFEIÇÕES.</p>																	
655	O			26/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GAXETAS(BORRACHA PARA GELADEIRA)INSTALADAS.EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO Nº3690); OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº3690 EQUIPAMENTO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
656	O			26/02	1.130,50	0,00	0,00	0,00	1.130,50		13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.TINTA PARA PISO COR VERDE LATA COM 3,6L;01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA COM ROSCA;03 UN.SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS;01 UN.TINTA PARA PISO COR BRANCO LATA COM 3,6 L;01 UN.CABO PARA ROLO 23 CM;01 UN.ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO;01 UN.ROLO DE LÃ 9 CM COM CABO;05 UN.TINTA ACRÍLICA COR BERGAMOTA LATA COM 3,6L;02 UN.TINTA ACETINADA PARA PISO COR AZUL LATA COM 18L;05 UN.TINTA ACETINADA PARA PISO COR VERDE LATA COM 3,6L;02 UN.TINTA SINTÉTICA COR PRETO FOSCO LATA COM 0,9L;01 UN.SOLVENTE 0,9L; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA PINTURA GERAL NA QUADRA E ARQUIBANCADAS NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.																	
657	O			26/02	636,67	0,00	636,67	636,67	0,00	9560	04.122.0004	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 02/14																	
658	O			27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE NA 6ª TAÇA RIC RECORD TV QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02 A 30/07, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
659	O			27/02	474,23	0,00	0,00	0,00	474,23		08.244.0014	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177962 - ODAIR DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA POLIANA DE MELO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3341.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
660	O			27/02	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2014 A 30/07/2014.SENDO QUE O SERVIÇO SERÁ PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES SEDE.OS JOGOS TERÃO DURAÇÃO DE 40 MINUTOS E O VALOR ESTIMADO É DE R\$100.00 POR EQUIPE E POR JOGO.PARA OS JOGOS FORA DA SEDE DE CHAPECÓ SC,TERÁ UM VALOR ADICIONAL ESTIMADO DE R\$0,40 POR KM RODADO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2014 A 30/07/2014.A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC,NA REFERIDA COMPETIÇÃO.</p>																	
661	O			27/02	56,90	0,00	0,00	0,00	56,90		13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LONA EM POLIETILENO COR AZUL MEDINDO 4X4M; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014 QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
662	O			27/02	268,00	0,00	0,00	0,00	268,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ ESPELHO RETROVISOR REF.211;0.4 MT.VIDRO LISO INCOLOR 6MM REF.106;02 UN.ARAME MIG 1,0 MM(ROLO)REF.1762; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL ESQUERDO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISOR CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E ARAME MIG UTILIZADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
663	O			27/02	252,39	0,00	0,00	0,00	252,39		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.ECONOMICO HOBBY 23CM CASTOR REF.502; 01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA C/ROSCA ATLAS REF.245; 01 UN.CABO EXTENSOR M3 ATLAS REF.255; 02 UN.ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO ANTI-GOTAS ATLAS REF.1164; 0,013 LT.COLORANTE PRETO B KILLING 1 LT REF.1695; 01 LT.BASE B ACRIL.ACET.KISACRIL KILLING 0,810 LT.REF.3127; 01 UN.PINCEL 1 1/2" PLUMA TEK AT315 ATLAS REF.2228; 0,052 LT.COLORANTE VERDE D KILLING 1LT REF.1698; 03 LT.BASE B ACRIL.SB.KISACRIL KILLING 3,24LT REF.3009; 0,007 LT.COLORANTE AZUL E KILLING 1LT REF.1699; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE MÁQUINAS E SALAS DO PRÉDIO DO DMER.</p>																	
664	O			27/02	856,00	0,00	0,00	0,00	856,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.MANGUEIRA DE AR C/PISTOLA;01 PÇ.BATERIA 170 AMPERÉS; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOCORROS DOS VEICULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS E MANGUEIRAS DE AR PARA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CABINES DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA MMF-7764 Nº110,MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
665	O			27/02	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 HRS.REMOVER BOMBA E BICOS INJETORES;01 SERV.TESTE DE INJETORES COMMON RAIL E BOMBA D;120 KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RETIRADA DE BICOS E BOMBA DO DIESEL E EFETUADO TESTES DOS MESMOS DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
666	O			27/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARAFUSO MA 18X50;01 JG.PALHETA; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO E RETIFICA DA BOMBÁ DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB(PIPA)15/13 PLACA MAA-8163 Nº04,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº.38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
667	O			27/02	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RETIFICA DO BLOCO DA BOMBA DE ÁGUA;01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE ÁGUA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO E RETIFICA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB(PIPA)15/13 PLACA MAA-8163 Nº04,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº.38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	
668	O			27/02	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.084	221	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CALHA MEDINDO 20M,COM CHAPA GALVANIZADA Nº.26 COM CORTE DE 0,40CM,COM COLOCAÇÃO; A CALHA ACIMA DESCRITA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.</p>																	
669	E		80/2014	28/02	19.425,00	0,00	0,00	0,00	19.425,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)</p>																	
670	O			28/02	499,00	0,00	0,00	0,00	499,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL</p>																	
671	E		81/2014	28/02	3.891,37	0,00	0,00	0,00	3.891,37		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
672	E		82/2014	28/02	440,05	0,00	0,00	0,00	440,05		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
673	O			28/02	744,28	0,00	0,00	0,00	744,28		08.244.001	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																	
674	O			28/02	293,27	0,00	293,27	0,00	293,27		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.IPVA DO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MLW 2208.																	
Total da Entidade:					1.821.610,95	1.508,13	791.419,66	762.849,72	1.057.253,10								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
18	O			03/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.000	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 EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA JUNTO AO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL FACISC COM OBJETIVO DE ASSINAR AS CERTIFICAÇÕES, E-CNPJ E UM E-CPF COM VALIDADE PARA 1 ANO EM SEU NOME.																	
19	O			04/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/5(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DA ACAMOSC-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO E PRIORIDADES PARA 2014.JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DA ENTIDADE.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
20	O			04/02	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	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA DA ACAMOSC-aSSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO E PRIORIDADES PARA 2014, JUNTAMENTE COM OS PRESIDENTE DE CAMARAS DA ENTIDADE.																	
21	O			04/02	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2 (DUAS)DIARIAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC,AUDIENCIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,JUNTO A ESCOLA DO LEGISLATIVO SOBRE PROJETO PALAMENTO JOVEM, REGULAMENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DE PROJETO E NA CASAN PARA DISCUSSÃO DE PROJETO AMPLIAÇÃO REDE ADUTORA PARA QUILOMBO-SC																	
22	O			06/02	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE COM 06 UNIDADES DE PAPEL HIGENICO.																	
23	O			06/02	43,96	0,00	43,96	43,96	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 PACOTES DE ERVA MATE TRADICINAL 1KG.																	
24	O			11/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM PINTURA DE PAINEL COM IDENTIFICAÇÃO DA CAMARA DE VEREDORES NA PARTE EXTERNA DA MESMA.																	
25	O			11/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM FAIXAS DE TIMBRE DA CAMARA PARA PORTAS DE VIDRO.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
26	O			13/02	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	200 - ANDERSON LUIZ WELTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.																	
27	O			17/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 MICRO COMPUTADOR COM MEMORIA DD3 DESKTOP 4GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3 430 1155 PINOS,01 HD 500GB DATA II WESTERN DIGITAL,GRAVADOR DE DVD DANSUNG,GABINETE COLETEK 20+4 PINOS E PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAB75MD3HCX LGA 1155. PARA SALA DE REUNIOES.																	
28	O			17/02	280,00	0,00	280,00	280,00	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 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO.																	
29	O			24/02	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 SUBSIDIO DE VEREADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
30	O			24/02	10.548,35	0,00	10.548,35	10.548,35	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 QUE FAZEM JUS OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2014.																	
31	O			24/02	9.031,34	0,00	9.031,34	9.031,34	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 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREDORES E SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
Total da Entidade:					55.311,72	0,00	55.311,72	55.311,72	0,00								

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
200	O			03/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
201	O			03/02	942,07	0,00	942,07	942,07	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.ELEMENTO FILTRO AR; 01 PC.CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR; 01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANT; 6 ML.OLEO 10W40 200L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
202	O			03/02	257,93	0,00	257,93	257,93	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
203	O			03/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MERCADO DO VIDRO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA TROCA DA LANTERNA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
204	O			03/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 M.TECIDO ALG.2,6M ALT.; PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS PARA UTILIZAÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO DE CURATIVOS DAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
205	E		68/2014	03/02	31.350,00	0,00	0,00	0,00	31.350,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME	122	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2002. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
206	E		69/2014	04/02	77.000,00	0,00	5.671,35	5.671,35	71.328,65	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	122
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL)																	
207	E		70/2014	04/02	60.500,00	0,00	3.431,70	3.431,70	57.068,30	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL)																	
208	O			04/02	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2014 -SAÍDA DIA 05/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
209	O			04/02	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																	
210	E		71/2014	06/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
211	O			06/02	3.610,50	0,00	3.610,50	3.610,50	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 02/14																	
212	O			06/02	762,89	0,00	762,89	762,89	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 02/14																	
213	O			06/02	5.685,28	0,00	5.685,28	5.685,28	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 02/14																	
214	O			06/02	1.201,29	0,00	1.201,29	1.201,29	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 02/14																	
215	O			06/02	5.237,89	0,00	5.237,89	5.237,89	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
216	O			06/02	1.106,75	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
217	O			06/02	2.960,24	0,00	2.960,24	2.960,24	0,00	14118	10.301.001	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
218	O			06/02	625,49	0,00	625,49	625,49	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 02/14																	
219	O			07/02	323,52	0,00	323,52	323,52	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA QUILOMBO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
220	O			07/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10672 - JUVILDE MAROLLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 08/02/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 09/02/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR O TRANSPORTE PACIENTE DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS-SC AO HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO-SC																	
221	O			07/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 08/02/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 09/02/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA FAZER TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS-SC AO HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO-SC																	
222	O			07/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LIVRO "CLÍNICA MÉDICA VADEMECUM" 3ª EDIÇÃO; 01 PC.LIVRO "GUIA DE REMÉDIOS" 11ª EDIÇÃO ATUALIZADA E AMPLIADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
223	O			07/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABDUTOR DE QUADRIL; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES QUE EFETUAREM CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
224	O			07/02	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICO 1KG; 01 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICI 2KG; 01 PC.EXTINTOR CO² 6KG; 01 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICO 12KG; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
225	O			07/02	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.HYDERGINE 4,5MG CP C/14; PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTÍNUO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.13.001275-3																	
226	O			10/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.REFIÇÃO PARA AVALIADORES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ																	
227	O			10/02	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																	
228	O			10/02	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, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
229	O			10/02	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 GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 11/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO - RS OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
230	O			10/02	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	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 19/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
231	O			10/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
232	O		72/2014	10/02	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	14118	10.302.001	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)																	
233	O		73/2014	10/02	1.403,71	0,00	1.092,05	1.092,05	311,66	1473	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)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
234	O		74/2014	10/02	2.211,80	0,00	1.505,99	1.505,99	705,81	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)																	
235	O		75/2014	10/02	2.477,92	0,00	2.477,92	2.477,92	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)																	
236	O			11/02	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ROTOR E.T KAVO; 01 UN.TAMPA MONTADA E.T; 01 UN.ROTOR E.T DABI; 04 UN.ORING E.T; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
237	O			11/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
238	O		76/2014	12/02	535,50	0,00	0,00	0,00	535,50		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)																	
239	O		77/2014	13/02	3.192,46	0,00	0,00	0,00	3.192,46		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	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 : 5/2014-PR)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
240	O			13/02	146,12	0,00	146,12	0,00	146,12		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS Nº.01/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
241	O			14/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2014 -SAÍDA DIA 17/02/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
242	O			14/02	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	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 22/2014 -SAÍDA DIA 16/02/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
243	O		78/2014	14/02	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00		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)																	
244	O		79/2014	14/02	1.124,72	0,00	1.124,72	1.124,72	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)																	
245	E		80/2014	14/02	2.310,00	0,00	1.050,28	1.050,28	1.259,72	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 51/2013-PR)																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
246	O		81/2014	14/02	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ALCÓOL, DSTS, HIV E AIDS NO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 6/2014-PR)																	
247	O			17/02	146,12	0,00	146,12	0,00	146,12		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS Nº.02/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
248	O			17/02	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE ACADEMIA DE SAUDE																	
249	O		82/2014	17/02	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	14118	10.302.001	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)																	
250	O			17/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.CAMBAGEM DE PNEU; PARA RECUPERAÇÃO DO FIAT UNO PLACA MFL-6978																	
251	O			17/02	121,00	0,00	0,00	0,00	121,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.SERVIÇO DE CAMBAGEM; PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA MGZ-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
252	O			17/02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRATE DIAG.DE QUILOMBO S/C	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS																	
253	O			17/02	88,00	0,00	0,00	0,00	88,00	10.302.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ASSENTO SANITÁRIO BCO; 01 PC.ANGATE FLEX; 01 PC.ADESIVO; 01 PC.BLOQUEADOR P/RALO 150MM; 01 PC.LUVA 25X1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO SANITÁRIO DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																	
254	O			17/02	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.ASSENTO SANITÁRIO BCO.; 02 UN.BICO DE VIDEO Nº.08; 02 PC.CILINDRO P/FECHADURA; 01 PC.CAIXA DE DESCARGA BCA.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS SANITÁRIOS DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA SEDE																	
255	O			17/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO PARA O ANO DE 2014 DE LIGAÇÃO ADICIONAL NAS UNIDADE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES																	
256	O			17/02	178,52	0,00	178,52	0,00	178,52	10.304.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LAMPADA 47; 01 PC.LAMPADA 1 POLO; 01 PC.BUZINA 12V; 3,6 M² PELICULA G5; PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9635																	
257	O			17/02	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA 47; 01 PC.MAÇANETA PORTA TRAS.; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
258	O			17/02	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
259	O			17/02	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA INOX NO BATENTE DA TAMPA TRASEIRA DO PRISMA PLACA MDY-0036 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
260	O			17/02	410,30	0,00	410,30	0,00	410,30	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT; 01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS; 02 PC.ANEL DESCARGA; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
261	O			17/02	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
262	O			17/02	112,00	0,00	111,99	0,00	112,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CABO DE FREIO DE MÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
263	O			17/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
264	O			17/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - QUEIROZ & FREDDO S/S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
265	O			17/02	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.134 UN.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLEMENTO 25% CFE.INCISO 1º DO ART.65 DA LEI 8.666/93																	
266	O			18/02	594,66	0,00	594,66	594,66	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 02/14																	
267	O			18/02	125,64	0,00	125,64	125,64	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 02/14																	
268	O			19/02	771,30	0,00	771,30	0,00	771,30		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 CX.ROVAMICINA 1,5 MUI 500MG C/16 COMP.; PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE MORGANA CALIXTRO DA TRINDADE PARA TRATAMENTO DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO																	
269	E		83/2014	20/02	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20		10.301.001	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)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
270	O			20/02	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FECHADURA SUP.TAMPA REF.51757819; 01 PC.FECHADURA INF. TAMPA REF.51757821; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
271	O			20/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
272	O			20/02	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REPROGRAMAÇÃO EM AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE DETECTOR FETAL PATRIMONIO Nº.8546; REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE APARELHO DE PARABOLICA PATRIMÔNIO Nº.6505; UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL																	
273	O			20/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 02 UN.BALANCEAMENTO; PARA A AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
274	O		84/2014	21/02	1.702,70	0,00	712,70	0,00	1.702,70	10.301.001	0.1.002.000000	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)																	
275	O		85/2014	21/02	1.578,00	0,00	0,00	0,00	1.578,00	10.301.001	0.1.002.000000	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 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
276	O		86/2014	21/02	1.265,35	0,00	0,00	0,00	1.265,35	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)																	
277	O		87/2014	21/02	668,00	0,00	336,00	0,00	668,00	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)																	
278	O		88/2014	21/02	3.121,83	0,00	0,00	0,00	3.121,83	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
279	O		89/2014	21/02	989,95	0,00	989,95	0,00	989,95	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)																	
280	O		90/2014	21/02	1.319,50	0,00	209,50	0,00	1.319,50	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)																	
281	O		91/2014	21/02	1.062,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	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)																	
282	O		92/2014	21/02	1.698,60	0,00	0,00	0,00	1.698,60	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	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 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
283	O		93/2014	21/02	1.460,80	0,00	0,00	0,00	1.460,80	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)																	
284	O		94/2014	21/02	1.251,56	0,00	861,56	0,00	1.251,56	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)																	
285	O			21/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177842 - S & W PEDIATRIA E CIRURGIA PEDIÁTRF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE COLSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO-INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE RUAN CALEB DE OLIVEIRA FLORES USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
286	O			21/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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 23/2014 -SAÍDA DIA 24/02/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
287	O			21/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.TIRA GLICOSE FACIL 50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
288	G		95/2014	24/02	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	10.301.001	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	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2013 E DECRETO Nº 063/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
289	O			24/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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																	
290	O			24/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	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 24/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
291	O			24/02	12.249,05	0,00	12.249,05	12.249,05	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 02/14																	
292	O			24/02	2.792,91	0,00	2.792,91	2.792,91	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 02/14																	
293	O			24/02	4.353,90	0,00	4.353,90	4.353,90	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 02/14																	
294	O			24/02	1.708,61	0,00	1.708,61	1.708,61	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
295	O			24/02	3.732,30	0,00	3.732,30	3.732,30	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 02/14																	
296	O			24/02	16.990,20	0,00	16.990,20	16.990,20	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 02/14																	
297	O			24/02	5.145,84	0,00	5.145,84	5.145,84	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 02/14																	
298	O			24/02	3.753,91	0,00	3.753,91	3.753,91	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 02/14																	
299	O			24/02	1.087,30	0,00	1.087,30	1.087,30	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 02/14																	
300	O			24/02	41.782,98	0,00	41.782,98	41.782,98	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 02/14																	
301	O			24/02	13.346,62	0,00	13.346,62	13.346,62	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																		
302	O			24/02	9.192,11	0,00	9.192,11	9.192,11	0,00	14114	10.301.0016	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 02/14																		
303	O			24/02	5.449,11	0,00	5.449,11	5.449,11	0,00	14114	10.301.0016	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 02/14																		
304	O			24/02	1.719,68	0,00	1.719,68	1.719,68	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 02/14																		
305	O			24/02	8.644,09	0,00	8.644,09	8.644,09	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																		
306	O			24/02	1.528,85	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	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 02/14																		
307	O			24/02	5.690,32	0,00	5.690,32	5.690,32	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																		
308	O			24/02	1.461,83	0,00	1.461,83	1.461,83	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 02/14																		

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
309	O			24/02	308,87	0,00	308,87	308,87	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 02/14																	
310	O			24/02	11.272,92	0,00	11.272,92	11.272,92	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 02/14																	
311	O			24/02	1.745,73	0,00	1.745,73	1.745,73	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 02/14																	
312	O			24/02	4.800,17	0,00	4.800,17	4.800,17	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
313	O			24/02	1.014,27	0,00	1.014,27	1.014,27	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	56	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 02/14																	
314	O			24/02	3.940,33	0,00	3.940,33	3.940,33	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 02/14																	
315	O			24/02	898,88	0,00	898,88	898,88	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 02/14																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
316	O			24/02	968,73	0,00	968,73	968,73	0,00	1473	10.301.001	0.3.002.000000	2.037	71	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
317	O			25/02	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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 25/2014 -SAÍDA DIA 26/02/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
318	O			26/02	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE VILA GAUCHA, SALTO SAUDADES, BAIRRO SANTA INES E UNIDADE CENTRAL																	
319	O			26/02	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																	
320	O			26/02	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DO CAPS																	
321	O			26/02	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 M².PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
322	O			26/02	97,50	0,00	0,00	0,00	97,50		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 M² PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PEÇÍCULA NO VEÍCULO WV/GOL 2 PORTAS,PLACA MKJ-2396 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.</p>																	
323	O			26/02	136,50	0,00	0,00	0,00	136,50		10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 M² PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4LS,PLACA MJW-1394 GOL,PLACAS MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.</p>																	
324	O			26/02	669,44	0,00	0,00	0,00	669,44		10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13,69 M² PERSIANA LINHA NUANCE 35,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS:03 UNIDADES MEDINDO 1,90 X 1,50 M,01 UNIDADE MEDINDO 1,90 X 1,60 M,01 UNIDADE MEDINDO 1,40 X 1,50 M; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTAÇÃO NAS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA INÊS.A UNIDADE DE SAÚDE REFERIDA PASSOU POR REFORMAS E AMPLIAÇÕES,DESTA FORMA É NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PERCIANAS EM DIVERSAS JANELAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE SOL EM EXCESSO.</p>																	
325	O			26/02	387,28	0,00	0,00	0,00	387,28		10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,92 M² PERCIANA LINHA NUANCE 35,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS:01 UNIDADE MEDINDO 3,30 X 2,40 M. A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE,COM O OBJETIVO DE EVITAR CONSTRANGIMENTO DOS SERVIDORES NA GINÁSTICA LABORAL.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
326	O			26/02	470,30	0,00	0,00	0,00	470,30		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,68 M² PERCIANA LINHA BK DOLLER 53,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2,30 X 1,60M; 3,68 M² PERCIANA LINHA NUANCE 33,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2,30 X 1,60M; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO CAPS,ONDE SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS COLETIVOS EM GRUPOS E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS,OBJETIVANDO DAR MAIOR QUALIDADE AOS ATENDIMENTOS.</p>																	
327	O			27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
<p>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.</p>																	
328	O			27/02	185,00	0,00	0,00	0,00	185,00		10.301.001f	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.BLUSAS BRANÇAS,CONFECIONADA EM MALHA ACTIVE,100% POLIÉSTER,ESTAMPADA COM LOGO NASF,NA FRENTE E VERSO;02 UN.CAMISA BRANCA,GOLA POLO CONFECIONADA EM MALHA PIQUET,100% POLIÉSTER,ESTAMPADA COM LOGO NASF,NA FRENTE E VERSO; A AQUISIÇÃO DO UNIFORME PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE IRÁ IDENTIFICAR QUAIS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS,ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS DE ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO NASF.</p>																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
329	O			27/02	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.82005566;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO DIESEL;02 FR.ADITIVO DIESEL; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057,ANO 2010/2011.A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS SE FAZ NECESSÁRIA,POIS O VEÍCULO É USADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.É PRIORIDADE MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DEVIDO A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DE CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.</p>																	
330	O			27/02	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REPROGRAMAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER; A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SCANNER SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057,ANO 2010/2011.A REPROGRAMAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.É PRIORIDADE MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DEVIDO A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DE CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.</p>																	
331	O			27/02	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.40M² ESPELHO 2MM; A AQUISIÇÃO DO ESPELHO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELE QUE FOI QUEBRADO POR TER SE DESPRENDIDO DA PAREDE,NA SALA DE FISIOTERAPIA SITA JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO,COM O OBJETIVO DE OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS A PROFISSIONAL QUE ATUA NA ÁREA.</p>																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
332	O			27/02	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONJUNTO SEPARADOR DE AR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; O FILTRO SEPARADOR DE AR SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS,POIS SERVE COMO SEPARADOR DE ÁGUA,QUE COM SUA FALTA PODE COMPROMETER TODO O SISTEMA PNEUMÁTICO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.																	
333	O			27/02	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESMONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO; O SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE FORMA ADEQUADA DAS DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DA UBS SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE DUAS NOVAS CADEIRAS.																	
334	O			28/02	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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																	
335	O		96/2014	28/02	3.237,80	0,00	0,00	0,00	3.237,80	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	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)																	
336	O		97/2014	28/02	696,50	0,00	0,00	0,00	696,50	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	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)																	
337	O		98/2014	28/02	1.990,80	0,00	0,00	0,00	1.990,80	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	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)																	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
338	O		99/2014	28/02	2.021,50	0,00	0,00	0,00	2.021,50	10.301.001	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)																	
339	O		100/2014	28/02	805,84	0,00	0,00	0,00	805,84	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)																	
340	O		101/2014	28/02	1.152,64	0,00	0,00	0,00	1.152,64	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)																	
341	O		102/2014	28/02	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	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)																	
342	O		103/2014	28/02	1.369,50	0,00	0,00	0,00	1.369,50	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)																	
343	O			28/02	361,95	0,00	0,00	0,00	361,95	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 03:00 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 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
344	O			28/02	271,46	0,00	0,00	0,00	271,46	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	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 VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 04:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
345	O			28/02	223,02	0,00	0,00	0,00	223,02	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.03/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
346	O			28/02	126,68	0,00	0,00	0,00	126,68	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2014 -SAÍDA DIA 04/03/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
347	O			28/02	1.243,99	0,00	0,00	0,00	1.243,99	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA 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) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE. CONTRATO Nº.6/2013																	

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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																	
348	O			28/02	2.777,28	0,00	0,00	0,00	2.777,28	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA 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) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE.CONTRATO Nº.05/2013																	
349	O			28/02	3.471,60	0,00	0,00	0,00	3.471,60	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PARA 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) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE.CONTRATO Nº.07/2014																	
Total da Entidade:					597.102,73	0,00	242.088,76	233.882,70	363.220,03								
Total do Período:					2.474.025,40	1.508,13	1.088.820,14	1.052.044,14	1.420.473,13								

Quilombo, 06/05/2014

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1