

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
675	O			05/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10941 - COSERPRO-COOPERATIVA DE SERVIÇO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO LTCAT-LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS PPP-PERFIL PROFISSIONOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DE NOVOS SERVIDORES BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE ALGUMAS TROCAS DE FUNÇÃO																	
676	O		81/2014	05/03	18.750,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00	26.782.0026	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177965 - BIPER TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 32/2014-DL)																	
677	O			05/03	2.712,59	0,00	2.712,59	2.712,59	0,00	21590 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014.																	
678	O			05/03	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	21590 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014.																	
679	E		82/2014	06/03	768,81	0,00	768,81	768,81	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
680	E		83/2014	06/03	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
681	E		84/2014	06/03	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
682	E		85/2014	06/03	144,28	0,00	144,24	0,00	144,28	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
683	E		86/2014	06/03	209,04	0,00	209,03	209,03	0,01	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
684	E		87/2014	06/03	650,96	0,00	650,96	650,96	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
685	E		88/2014	06/03	790,33	0,00	0,00	0,00	790,33	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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
686	E		89/2014	06/03	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73	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 MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
687	E		90/2014	06/03	434,04	0,00	434,04	434,04	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
688	E		91/2014	06/03	819,23	0,00	0,00	0,00	819,23	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
689	E		92/2014	06/03	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
690	E		93/2014	06/03	1.022,36	0,00	1.022,36	1.022,36	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
691	E		94/2014	06/03	486,96	0,00	486,80	486,80	0,16	6432	12.365.0000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
692	E		95/2014	06/03	72,95	0,00	72,90	72,90	0,05	6432	12.365.0000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
693	E		96/2014	06/03	765,09	0,00	0,00	0,00	765,09		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	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 INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
694	E		97/2014	06/03	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	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 INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
695	E		98/2014	06/03	938,34	0,00	938,34	938,34	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
696	E		99/2014	06/03	3.936,89	0,00	3.936,89	0,00	3.936,89		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
697	O		100/2014	06/03	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
698	O		101/2014	06/03	2.049,84	0,00	2.049,84	0,00	2.049,84		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
699	O		102/2014	06/03	4.646,95	0,00	2.618,19	1.824,14	2.822,81	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
700	O		103/2014	06/03	536,49	0,00	536,10	0,00	536,49		12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
701	O		104/2014	06/03	5.508,56	0,00	5.508,56	5.508,56	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
702	O		105/2014	06/03	444,27	0,00	444,27	444,27	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
703	E		106/2014	06/03	59.200,00	0,00	29.600,00	888,00	58.312,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLANAGEM LTDA EPP	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
704	O		107/2014	06/03	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CALENDÁRIO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
705	G		108/2014	06/03	3.350,00	0,00	0,00	0,00	3.350,00	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																	
706	O			06/03	8.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	6.000,00	36852 08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)(Reempenho do empenho 99/2014 anulado n/data p/regularização).																	
707	O			07/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
708	O			07/03	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405 12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES.LINK DE 800 KBPS DE DOWNLOADS E UPLOADS(RECEBIMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS)PARA CONEXÃO DE INTERNET A RÁDIO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
709	O			07/03	479,20	0,00	479,20	0,00	479,20	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177972 - ORILDE MORANDI DAL BERTO - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PARES DE SAPATOS DE COURO COR PRETA NOS NÚMEROS 41,41,42,42; OS OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
710	O			07/03	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BASTÃO EM FIBRA TONFA 60 CM; OS OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
711	O			07/03	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	6420 15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VELA IGNIÇÃO;01 CABO DE IGNIÇÃO;01 ADITIVO COMBUSTÍVEL;01 UN.FILTRO DE AR;01 UN.TIRANTE CONJUNTO;01 UN.KIT BARRA ESTABILIZADORA; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM BLAZER PLACA MHI-3494,DA POLÍCIA MILITAR,CONFORME CONVENIO RADIO PATRULHA;																	
712	O			07/03	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	6420 15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS;01 SERV.LIMPEZA DE BICOS; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM BLAZER PLACA MHI-3494,DA POLÍCIA MILITAR,CONFORME CONVENIO RADIO PATRULHA;																	
713	O			07/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.VASILHAME DE ÁGUA 20 LITROS; O VASILHAME ACIMA DESCRITO É PARA USO NO BEBEDOURO INSTALADO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																	
714	O			07/03	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.47 UN.CONVITE COLORIDO,TAM.15X21 CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO; 48 UN.CERTIFICADO-TAM.15X21 CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A COMPRA DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014,EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
715	O			07/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405 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.16 UN.CALANDIVA COLORIDA;  A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A  AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO QUE SERÁ  REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014,EM HOMENAGEM AO DIA  ALUSIVO DA MULHER.</p>																	
716	O			07/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10615 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 DIA.ALUGUEL DE IMÓVEL(SALÃO  PAROQUIAL DESTE MUNICÍPIO)NO DIA 08 DE MARÇO DE  2014.MOTIVO:REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE AO DIA ALUSIVO  DA MULHER.  A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A  LOCAÇÃO DO IMÓVEL CITADO ACIMA(SALÃO PAROQUIAL),PARA  REALIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE  2014 EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.</p>																	
717	O			07/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177984 - HELIO TONIAZZO EPP - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.BRUNIR CILINDRO;  O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CILINDRO LADO  ESQUERDO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																	
718	O			07/03	348,00	0,00	348,00	348,00	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.04 PÇ.CAPA 1/2; 1,8 MT MANGUEIRA  1/2 2 TRAMA; 2PÇ.CONECÇÃO SP 08/08;02 PÇ.CAPA 5/8;02  PÇ.CONECÇÃO SP 10-10;01 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO E  LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89 E  RECUPERAÇÃO DE VOLANTE DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW  17.180 PLACA MJ14177 N°95.</p>																	
719	O			07/03	60,00	0,00	60,00	60,00	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.MÃO DE OBRA PLAINAR  VOLANTE EMBREAGEM;  OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO  GIRO E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89 E  RECUPERAÇÃO DE VOLANTE DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW  17.180 PLACA MJ14177 N°95.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
720	O			07/03	442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO REF.370060047;01 PÇ.REPARO CILINDRO LEVANTE/PR REF.219000081; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO DO LEVANTE E PROFUNDIDADE DA LANÇA E SUBSTITUIÇÃO DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	
721	O			07/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	6405	26.782.002	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.CORREIA REF.K080559;01 PÇ.FILTRO REF.PEL.2003;01 BLD.ÓLEO LUBRAX CI-4 20 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 N°77,E TROCA DE ÓLEO E FILTRO CONFORME MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
722	O			07/03	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	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DISCO DE EMBREAGEM EATON O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ4177 N°95.																	
723	O			07/03	612,00	0,00	612,00	612,00	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.02 PÇ.FECHADURA PORTA REF.50128;02 PÇ.BATENTE PORTA REF.20302;02 PÇ.PUCHADOR PORTA INTERNO REF.1702;02 PÇ.MAÇANETA INTERNA PORTA REF.MB05313;02 PÇ.MAÇANETA EXTERNA PORTA REF.MB05167;02 PÇ.MAÇANETA VIDRO REF.50143;02 PÇ.FORRO PORTA REF.PE101;01.LANTERNA PARALAMA REF.1065;01 PÇ. BRAÇO ESPELHO REF.RWJE17FX;10 PÇ.PARAFUSO 6MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS PORTAS AMBOS OS LADOS DA CABINE DO CAMINHÃO MBB 15/13(PIPA)PLACA MAA8163 N°04.																	
724	O			07/03	200,00	0,00	200,00	200,00	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.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS PORTAS AMBOS OS LADOS DA CABINE DO CAMINHÃO MBB 15/13(PIPA)PLACA MAA8163 N°04.																	

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																	
725	O			07/03	1.545,88	0,00	1.545,88	1.545,88	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL 400403-00126IP;01 PÇ.FILTRO MOTOR 400508-0036IP;01 GL.ÓLEO TDX 15W40 725-1-5809 20 LTS;02 GL.ÓLEO 15W140 TDX-4L-5809 4LTS;01 PÇ.PRE FILTRO COMBUSTIVEL K1006530IP;01 PÇ.FILTRO DE AR INTERNO REF.400401-00090;01 PÇ.FILTRO DE AR EXTERNO REF.400401-00091; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINAM-SE A REVISÃO DE 2500 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC N°97.																	
726	O			07/03	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	6405	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 MTS.MANGUEIRA AZUL;02 PÇ.BRAÇADEIRA;01 PÇ.ESPIGÃO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CAIXA DE ACIONAMENTO DO PRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMONIO 8630 N°91.																	
727	O			07/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6405	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CAIXA DE ACIONAMENTO DO PRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMONIO 8630 N°91.																	
728	O			07/03	656,10	0,00	656,10	656,10	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VÁLVULA SOLENOIDE REF.1.25/220992; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C N°85.																	
729	O			07/03	133,55	0,00	133,55	133,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.96 MTS.VIDRO LISO INCOLOR 6MM REF.106;01 UN.SILICONE TRANSPARENTE REF.2537; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VÓLVO EC140BLCM N°79.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
730	O			07/03	618,82	0,00	618,82	618,82	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 REF.04 UN.JOELHO SOLDAVEL 50 REF.5569;01 UN.EMENDA SOLDAVEL 50 REF.3325;01 UN.ADAPTADOR ROSCAVEL 50X1.1/2"REF.193;01 UN.VALVULA P/POÇO 1.1/4"REF.474;01 BR.TUBO 50 SOLDAVEL REF.3707;01 UN.LÂMPADA 100W REF.3642;06 UN.LÂMPADAS 60W REF.3225;14 SC.CIMENTO SACA 50 KG REF.3961;03 UN.PINCEL ROMA 2" REF.4315;01 UN.PINCEL CASTOR 1" REF.5881;01 UN.PINCEL VONDER 3/4"REF.5787;01 UN.TORNEIRA REF.4868;03 UN.ROLO ESPUMA 15 CM REF.1794;01 UN.ROLO LÃ 15 CM REF.2932;01 BR.TUBO 100 REF.3703;01 UN.TE SOLDAVEL 25 REF.922;02 UN.BUCHA 25X20 REF.3850;01 UN.LAMINA W REF.852;01 UN.ROLO P/PINTURA REF.5896;01 UN.ROLO DE LÃ REF.4195;01 UN.PLUG 1/2 ROSCAVEL;100 UN.TIJOLO MACISSO REF.680; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO BALNEARIO,QUADRA(CENTRO DE EVENTOS PRAÇA) E CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO,BOCAS DE LOBO E ROTULAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
731	O			07/03	490,00	0,00	490,00	490,00	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 LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TOCHA SUMING 3 MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE APARELHO DE SOLDA MIG DA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.																	
732	O			07/03	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.VÁLVULA COMPLETA REF.5947;03 PÇ.PISTÃO K022 REF.5949;03 PÇ.GAXETA 12X20X5 K3 REF.7102;01 PÇ.JUNTA T BLOCO K3 REF.6099;06 PÇ.TAMPÃO REF.6164;01 PÇ.RETENTOR 20X40X8 REF.5950;01 PÇ.JUNTA TAMPÁ REF.6100;03 PÇ.CAMISA K LAVADORA REF.6161;03 PÇ.RETENTOR 28X40X7 REF.5944;01 PÇ.TAMPA DE ÓLEO REF.6097;01 LT.ÓLEO MOBIL XHP 1LT REF.3614;03 PÇ.BIELA REF.5946;01 KIT.MATERIAL DE LIMPEZA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.																	
733	O			07/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
734	O			07/03	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	6405	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.04 MTS.CORRENTE P/DISTRIBUIDOR 320185;37 KG.CHAPA LAMERIM 14;12 UN.ELETRODO DE CORTE; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BASE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMÔNIO 8630 Nº91.																	
735	O			07/03	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	6405	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 SERV.MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BASE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMÔNIO 8630 Nº91.																	
736	O			07/03	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	6405	26.782.002	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.GRAMPO 3/4X440;02 PÇ.POLCA 3/4;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12MM;01 PÇ.MOLA 4062-6; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FECHÉ DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC0813 Nº02.																	
737	O			07/03	196,00	0,00	196,00	196,00	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 SEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRAXADEIRA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A EQUIPAMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
738	O			07/03	770,99	0,00	770,99	770,99	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177974 - SELESTRE DE LIMAS - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.DESINFETANTE 1L;03 UN.DETERGENTE 500ML;103 UN.PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS;18 UN.SABÃO EM PÓ 1KG;02 UN.LIMPA PISO;15 UN.SACOS PARA LIXO;25 UNIDADES,100L;22 UN.SACOS PARA LIXO,05 UNIDADES,15L;03 UN.SACOS PARA LIXO,05 UN,30 L;04 UN.VASSOURAS DE PALHA;13 UN.ESPONJAS;01 UN.ESCOVA;06 UN.ÁGUA SANITÁRIA;03 UN.BALDE PLÁSTICO;02 UN.RODO DE MADEIRA;01 UN.REGADOR PLÁSTICO;05 UN.LUVA LÁTEX;01 UN.LUVA 25 MM PARA CANO; OS MATERIAIS E PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
739	O			07/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BECO DAS ÁGUAS, JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES E PONTE SOBRE O RIO OURO NA LINHA SÇAO JOSÉ																	
740	O			07/03	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	177979 - CLARICE PEDOTT RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE ELIZABETH LUIZA WOBETTO PEDOTT - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3343.																	
741	O			10/03	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VASSOURA REF.3694;01 UN.CARRETEL REF.3498;01 PR.LUVA PIGMENTADA REF.569;06 UN.BROXA REF.3591;07 MT.LINHA CORTE GRAMA 3MM REF.865; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA E CORTE DE GRAMA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
742	O			10/03	432,20	0,00	432,20	432,20	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 PÇ.TUBO CPL REF.5372142-01;01 PÇ.EIXO CARDAN REF.5441832-01;01 PÇ.TAMPA DE EMBREAGEM REF.5373029-02;01 PÇ.TAMPA DO AMORTECEDOR REF.544102-01;01 PÇ.BASE PROTEÇÃO REF.5442834-01; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT. Nº8642.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
743	O			10/03	775,70	0,00	775,70	775,70	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.171 MT.FIO NYLON 3.0 MM;06 PÇ.REBITE CARRETEL;01 PÇ.SABRE PODADOR STIHL;44 PÇ.ELOS CORRENTE 3/8 1.1MM;30 PÇ.ELOS CORRENTE 404;02 PÇ.VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION CJ8Y;01 PÇ. CARRETEL 578447601;01 PÇ.ANEL SEGMENTO 531007754;01 PÇ.JUNTA DO CILINDRO 531007737;01 PÇ.FILTRO DE AR 531007810;01 PÇ.LÂMINA 2 PONTAS 300251752T;01 PÇ.PRATO GIRATÓRIO 41197133100;01 PÇ.ARRUELA 531007889;01 PÇ.PORCA 502291101;01 PÇ.PARAFUSO TRANSMISSÃO 503201501;01 PÇ.PROTEÇÃO FACA 537331603;01 PÇ.CABO ACELERADOR 531007882; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.143-R PAT.Nº8643.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA E MOTOR DA MOTOSERRA STIHL MOD.085 PAT.Nº4239 E FIO NYLON PARA CORTE DE GRAMA NO PERIMETRO URBANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
744	O			10/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	6405	20.606.002	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 REF.54 KG.CANTONEIRA(FERRO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A PEQUENOS REPAROS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 Nº95.																	
745	O			10/03	1.320,50	0,00	1.320,50	1.320,50	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.112 PÇ.REBITE DE LONA ALUMINIO 10X14;02 PÇ.PARAFUSO 12MM;02 PÇ.BUCHA ESTABILIZADOR R619;01 PÇ.PORCA 14MM;03 PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.ARRUELA 12MM;01 PÇ.CAIXA TAMPÁ BOCA SINO L/E RCL023680;01 PÇ.PINO TRAVA 085082;02 PÇ.TAMPÁ GARFO MERITOR 110089;02 PÇ.JUNTA PONTA DE EIXO 8 FUIROS 61661NA;01 PÇ.ÓLEO 85W 140 BALDE 20LT;02 PÇ.BRAÇADEIRA CRUZATA CARDAN 311016-8;01 PÇ.CONTRA PINO 3/16X2.1/2; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL E FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 Nº77.																	
746	O			10/03	224,30	0,00	224,30	224,30	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 5/8 CP 10-10;1,9 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																	

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																	
747	O			10/03	101,00	0,00	101,00	101,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/8 CP 06-06;02 PÇ.CONECÇÃO FB 06-06;0,6 MT.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
748	O			10/03	280,00	0,00	280,00	280,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE HASTE E TORNO E SOLDA DA CAMISA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E Nº25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
749	O			10/03	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)(TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº.33/2014 DO CONTRATO SUPERIOR 80/2013)																	
750	E			109/2014 11/03	1.745,00	0,00	1.650,77	1.650,77	94,23	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR GRUPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO SOBRE FAMÍLIAS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DIA 15/03/2013 NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
751 O			110/2014	11/03	10.918,64	0,00	10.918,64	10.918,64	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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TANDEM E E EMBREAGEM DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 14 E RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
752 O			111/2014	11/03	29.649,07	0,00	29.649,07	29.649,07	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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TANDEM E E EMBREAGEM DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 14 E RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
753 O				11/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177981 - ADRIMONE COMERCIO DE MALHAS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CALÇA SOCIAL MASCULUNA EM TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER,COR PRETO,NOS TAMANHOS 40,44,44 E 46 COM PINTURA SILK DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA DESTACADO NO BOLSO;04 UN.CAMISA SOCIAL MASCULINA,MANGA CURTA,CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LISO,COR BEGE,COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA PINTADOS NO BOLSO NOS TAMANHOS 03,03,05 E 05; OS UNIFORMES SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
754 O				11/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BLOCOS DE UNIDADE AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COMPLETO(LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA); OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.																	
755 O				11/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO DE BLOCOS AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COMPLETO. O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
756	O			11/03	1.234,50	0,00	1.234,50	0,00	1.234,50		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CONECTOR CUNHA TIPO IV;02 UN.LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W;02 UN.LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W;02 UN.ROLO FITA ISOLANTE 20M;03 UN.PROJETOR RETANGULAR 400W E40 EM ALUMÍNIO;03 UN.KIT 46W 6400K 220V;40M.CABO AL DUPLEX 10MM;20M.CABO PP 2X1.5;25M.CABO FLEXÍVEL 6MM;20M.MANGUEIRA CORRUNGADA COR CINZA 3/4;10M.FIO PARALELO 2X2,50MM;5 UN.SUORTE E 27 PENDENTE;01 UN.DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A;09 UN.TOMADA SOBREPOR 10A;02 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;02 UN.LÂMPADA MISTA 160W;03 UN.RELÉ FOTO CÉLULA;05 UN.KIT COMPACTO 25W; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																	
757	O			11/03	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL;01 SERV.HORAS COM CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR CONSERTOS EM REFLETORES E PARA INSTALAÇÃO DE FAIXAS E ORNAMENTAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																	
758	O			11/03	1.032,48	0,00	1.032,48	1.032,48	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MAC-0813, MAA-8163, MAA-8253, MJH-5233, MEV-9993 E MEW-0053																	
759	E			112/2014 11/03	299,75	0,00	299,74	299,74	0,01	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
760	E			113/2014 11/03	126,86	0,00	126,86	126,86	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	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 A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
761 E			114/2014	11/03	440,73	0,00	440,73	440,73	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
762 E			115/2014	11/03	94,56	0,00	94,50	94,50	0,06	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
763 E			116/2014	11/03	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
764 O				11/03	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	04.121.0004	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	300	
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.2014 CFÉ LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008-complemento.																	
765 O				11/03	1.327,88	0,00	1.327,88	0,00	1.327,88	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA referente 01 pc.pino ref.vo14510444; 02 pc.bucha ref.vo14513575; 02 pc.calço ref.vo14607523; 01 pc.suporte ref.vo14509216; 01 pc.suporte ref.vo14518628; 01 pc.ispositivo ref.vo14528506; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DA LANÇA E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº.79																	
766 O				11/03	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	0,00	6413 13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
767	O			11/03	211,81	0,00	211,81	211,81	0,00	9560	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
768	O			11/03	2.506,13	0,00	2.506,13	2.506,13	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
769	O			11/03	433,24	0,00	433,24	433,24	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 03/14																	
770	O			11/03	70,24	0,00	70,24	70,24	0,00	6432	12.365.0004	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 03/14																	
771	O			11/03	1.209,07	0,00	1.209,07	1.209,07	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 03/14																	
772	O			11/03	2.194,25	0,00	2.194,25	2.194,25	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 FÉRIAS 03/14																	
773	O			11/03	463,64	0,00	463,64	463,64	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 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
774	O			11/03	1.077,73	0,00	1.077,73	1.077,73	0,00	6413	08.243.0021	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 03/14																	
775	O			11/03	227,71	0,00	227,71	227,71	0,00	9560	08.243.0021	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 03/14																	
776	O			11/03	1.959,56	0,00	1.959,56	1.959,56	0,00	6413	26.782.0021	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 03/14																	
777	O			11/03	414,05	0,00	414,05	414,05	0,00	9560	26.782.0021	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 03/14																	
778	O			12/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.FORRAÇÃO ASSOALHO;02 SERV.FORRAÇÃO PORTA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A FORRAÇÃO DO ASSOALHO E PORTAS DA CABINE DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315.																	
779	O			12/03	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	6405	26.782.0021	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.GARFO COMPLETO PARTIDA REF.561;01 PÇ.AUTOMÁTICO REF.70;02 PÇ.PARAFUSOS DIVERSOS REF.1562;01 PÇ.PARAFUSO FIXADOR REF.2318;01 PÇ.PORTA ESCOVA REF.487;01 PÇ.AUTOMÁTICO REF.79; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 N°27 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE F1000 PLACA LXV-9310 N°10.																	

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																	
780	O			12/03	90,00	0,00	90,00	90,00	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 SERV.MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27 É SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE F1000 PLACA LXV-9310 Nº10.																	
781	O			12/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BOTA DE BORRACHA AZUL(NÁUTICO); O MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
782	O			12/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 SERV.LAVAGENS DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE QUILOMBO-SC.PELO PERÍODO DE MARÇO/2014 Á DEZEMBRO DE 2014. VIATURAS A SEREM PRESTADOS OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO: GM/BLAZER-PLACA MHJ-3494-NOMECLATURA PM 1573; RENAULT/LOGAN-PLACAS MLQ-4425-NOMECLATURA PM 4894-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	
783	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO CURSO DE PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A FUNCIONÁRIA ROSEMARY VALESAN VAROTTO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NO DIA 18/03/2014.																	
784	O			12/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS APVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA NAS RUAS: BECO DAS ÁGUAS, JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO, TIRTADENTES, RODOVIA ACESSO SUL E PONTE DE CONCRETO S/RIO OURO EM LINHA SÃO JOSÉ.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
785	O			13/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CHAMADA TÉCNICA PARA RECONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
786	O			14/03	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES																	
787	O			14/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO DE LUCIANE RODRIGUES DA SILVA NO IV FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA A SERIA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/03/2014 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DO SUL-SC																	
788	O			14/03	84,46	0,00	84,46	84,46	0,00	6405 12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLF-6402 E MLA-0402																	
789	O			14/03	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177985 - RUBENS BARP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014.																	
790	O			14/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFORMADOR 12+12; 01 PC.BATERIA INTERNA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RELOGIO PONTO PATRIMÔNIO Nº.8222 DA GARAGEM MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
791	O			14/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DO LEITOR E RECONFIGURAÇÃO DO RELOGIO PONTO PATRIMÔNIO Nº 8222 DA GARAGEM MUNICIPAL																	
792	O			14/03	713,45	0,00	713,45	713,45	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE REF.6736-51-5142; 01 PC.FILTRO DIESEL REF.6732-71-6112; 01 BD.OLEO MOTOR REF.09000-W1540 20L; 01 CONJ.FILTRO DE AR REF.600-185-3100; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 1750 HS DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº.102																	
793	O			14/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02.CONFEÇÕES DE CARIMBO AUTOMÁTICO C/TINTA REF.4911; OS CARIMBOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA ATENDIMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																	
794	O			14/03	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COPIA DE CHAVE; A COPIA DA CHAVE SERÁ UTILIZADA PARA REPARO DE MESA DE ESCRITÓRIO LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	
795	O			14/03	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	6405	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.02 PÇ.LÓBULOS BR 1004; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.8633 Nº109.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
796	O			14/03	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BICO REGULAVEL REF.386;01 PÇ.GUARANY PORCA DO BICO REF.2425;01 UN.VASSOURA COM CABO E REGULAGEM REF.916;01 UN.VASSOURA PLÁSTICA 26D REF.3898; 2,172 MTD. CORDA 16 MM REF.1793; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS,LIMPEZA NO CAMPING,BALNEÁRIO,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.																	
797	O			14/03	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.9300 UN.ETIQUETA 1 COR,MEDINDO 25X15 MM(TAXA DE EMBARQUE). O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO PARA VENDA PARA AS AGENCIAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.																	
798	O			14/03	620,00	0,00	620,00	620,00	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 JG.REPARO REF.14589156; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
799	O			14/03	529,00	0,00	529,00	529,00	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.04 PÇ.PALHETA VTO C2472;01 PÇ.BLOCO DE CHAVE IGNIÇÃO MZ A80;01 PÇ.INTERUPTOR 3RHO3369;01 PÇ.CHAVE TIC TAC A252;01 PÇ.SUPORTE DE FUSIVEL ETE7198;04 PÇ.TERMINAL DE BATERIA OPN5162;01 PÇ.CHAVE LUZ JM 11011; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA NEV9993 Nº77 E PLACA MEW0053 Nº78,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E PEÇAS DE AÇIONAMENTO DE LUZ ALERTA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
800	O			14/03	50,00	0,00	50,00	50,00	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 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA NEV9993 Nº77 E PLACA MEW0053 Nº78, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E PEÇAS DE ACIONAMENTO DE LUZ ALERTA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																	
801	O			14/03	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	6405	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 SERV.PONTEIRA ENGATE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MAPEL Nº56.																	
802	O			14/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIP.E GASES IND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7 M³.OXIGÊNIO COMP.(CILINDROS) ONU-1072;7,5 KG.ACETILENO DISSOLVIDO (CILINDROS) ONU-1001;10 M³ MISTURA PARA SOLDA(CILINDROS)ONU-1956; OS MATERIAIS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA METAL,SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS,CAMINHÕES,VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.																	
803	O			14/03	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	6405	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 SERV.REBOBINAGEM MOTOR 5CV ALTA ROTAÇÃO TRIFÁSICO;01 SERV.REBOBINAGEM MOTOR 1,5CV ALTA ROTAÇÃO MONO FÁSICO;01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO MOTORES; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REBOBINAGEM COMPLETA DOS MOTORES DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514 E BOMBA PAT.4944.																	
804	O			17/03	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177986 - MAICON DOUGLAS BRUGNERA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
805	O			17/03	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DOS PROCESSOS Nº.053.11.001443-2, 053.11.001448-3, 053.06.001251-2, 053.07.001341-4, 053.06.001231-8 E 053.11.001446-7.																	
806	E			117/2014 17/03	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
807	E			118/2014 17/03	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
808	E			119/2014 17/03	32.760,00	0,00	24.570,00	0,00	32.760,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
809	E			120/2014 17/03	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122	
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
810	E			121/2014 17/03	7.450,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
811 E			122/2014	17/03	10.716,00	0,00	3.572,00	0,00	10.716,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
812 E			123/2014	17/03	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
813 E			124/2014	17/03	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
814 E			125/2014	17/03	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
815 E			126/2014	17/03	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
816 E			127/2014	17/03	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSE	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
817	E		128/2014	17/03	1.524,00	0,00	1.524,00	0,00	1.524,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
818	E		129/2014	17/03	1.458,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
819	E		130/2014	17/03	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
820	E		131/2014	17/03	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
821	E		132/2014	17/03	5.886,00	0,00	0,00	0,00	5.886,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
822	E		133/2014	17/03	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA I	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
823	E		134/2014	17/03	7.540,00	0,00	5.278,00	3.770,00	3.770,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
824	O			17/03	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/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.14.																	
825	O			17/03	5.575,91	0,00	5.575,91	5.575,91	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
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.14.																	
826	E		135/2014	18/03	3.183,61	0,00	3.183,61	3.183,61	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
827	E		136/2014	18/03	1.859,69	0,00	1.859,69	1.859,69	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
828	O		137/2014	18/03	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
829	O		138/2014	18/03	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	
830	O		139/2014	18/03	19.457,76	0,00	0,00	0,00	19.457,76	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	
831	O			18/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE E DE MAICO MARCELO COMIN À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
832	O			18/03	361,96	0,00	361,96	361,96	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 21/03/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA ADQUIRIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
833	O			18/03	361,96	0,00	361,96	361,96	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 21/03/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA ADQUIRIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
834	O			18/03	803,36	0,00	803,36	803,36	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
835	O		140/2014	18/03	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	12.361.0004	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177988 - BRATTI ENGENHARIA, CONSULTORIA E	122	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE, COM ÁREA DE 152M2, CONTEMPLANDO ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÕES, PILARES METÁLICOS, ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA, PISOS CALÇADAS EXTERNAS E MURETA. (Licitação Nº : 39/2014-DL)																	
836	O			18/03	972,75	0,10	972,65	972,65	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
837	O			19/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À SÃO FRANCISCO DO SUL-SC PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS DIAS 24 E 25/03/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
838	O			19/03	506,73	0,00	506,73	506,73	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2014 -SAÍDA DIA 23/03/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2014 ÀS 01:30 HS -DESTINO: SÃO FRANCISCO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 4º FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA.																	
839	E		141/2014	19/03	3.537,00	0,00	786,00	786,00	2.751,00	6405 12.361.0004	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA I	122	
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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																	
840 E			142/2014	19/03	10.024,00	0,00	10.024,00	0,00	10.024,00		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)																	
841 E			143/2014	19/03	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00		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)																	
842 E			144/2014	19/03	165,46	0,00	0,00	0,00	165,46		08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
843 E			145/2014	19/03	165,77	0,00	165,77	0,00	165,77		08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	



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																	
844 E			146/2014	19/03	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	08.244.0016	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
845 E			147/2014	19/03	77,54	0,00	77,53	77,53	0,01	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.056	122	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 AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
846 E			148/2014	19/03	49,55	0,00	49,53	49,53	0,02	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
847 E			149/2014	19/03	63,01	0,00	63,01	63,01	0,00	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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																	
848 E			150/2014	19/03	386,47	0,00	0,00	0,00	386,47	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
849 E			151/2014	19/03	123,16	0,00	123,10	0,00	123,16	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
850 E			152/2014	19/03	153,08	0,00	153,00	0,00	153,08	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
851 E			153/2014	19/03	177,45	0,00	177,45	0,00	177,45	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	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 AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

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																	
852	E		154/2014	19/03	126,86	0,00	126,86	0,00	126,86	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	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 AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
853	E		155/2014	19/03	289,36	0,00	289,36	0,00	289,36	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
854	E		156/2014	19/03	32.810,40	0,00	0,00	0,00	32.810,40	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	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)																	
855	E		157/2014	19/03	35.005,60	0,00	1.478,72	1.478,72	33.526,88	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
856	E		158/2014	19/03	8.179,30	0,00	0,00	0,00	8.179,30	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 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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

857 O				19/03	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
-------	--	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	--	-----

Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:

I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N° 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;

II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM n° 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;

III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.

858 O				19/03	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
-------	--	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	--	-----

Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:

I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N° 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;

II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM n° 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;

III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
859	O			19/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		04.121.000	0.1.000.000000	2.009	248	4.4.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
<p>Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:</p> <p>I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N° 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;</p> <p>II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM n° 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;</p> <p>III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.</p>																	
860	O			19/03	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	177990 - FLAODIMIR COMIN	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI DANILO ANTONIO COMIN - CERTIDÃO DE ÓBITO N° 3346.</p>																	
861	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS FERNANDO ZANELLA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.</p>																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
862	O			19/03	817,50	0,00	817,50	817,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.34 KG.CHAPA 1"1/2X5/16 DE 50X1,15; 6 KG.CHAPA;04 KG.CHAPA 3"1/2;02 KG.CANO;23 KG.FERRO REDONDO 3/4 70X70;02 PÇ.GANCHO;01 PÇ.ARGOLA;08 KG.CORRENTE 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTO DE BOCA DE LOBO PRÓXIMO A SAÍDA PARA SANTIAGO DO SUL,CONSERTO DE CORRIMÃO ESCADAS PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA MUNICIPAL,PEQUENOS REPAROS EM RALOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.</p>																	
863	O			19/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO TOBOGÁ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DE FERRO,FIBRA E PARTE ELÉTRICA DO TOBOGÁ DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PAT.10385.</p>																	
864	O			19/03	522,25	0,00	522,25	522,25	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 UN.LÂMPADA MISTA EMPALUX 250W;01 UN.LÂMPADA MISTA EMPALUX 160W;05 UN.SUQUETE PORCELANA;05 MTS.FIO PARALELO NBR 2X2 5MM;01 KIT.COMPACTO 25W 220V 6400K IMPORT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,SUQUETES,FIOS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
865	O			19/03	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS,SUQUETES,FIOS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
866	O			19/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PORTA ESCOVA REF.6032; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
867	O			19/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA LIMPEZA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ARRANQUE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDÓN RK406B N°89.</p>																	
868	O			19/03	500,00	0,00	500,00	500,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DE BATERIA,PROTEÇÃO DA DESCARGA E PORTA LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.</p>																	
869	O			19/03	491,00	0,00	491,00	491,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA F0-33030-04;02 PÇ.ESPIGÃO 12X8;03 PÇ.PORCA 12;01 PÇ.MOLA MB-12-2A;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;01 PÇ.TAMPA TANQUE COMBÚSTIVEL 181.136-3;01 PÇ.DIAFRAGMA 8 5/ANEL;01 PÇ.MOLAS FREIO F1000 85045; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO,TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DIAFRAGMA DO FREIO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 N°02,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 N°09.</p>																	
870	O			19/03	75,00	0,00	75,00	75,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA E CONserto ALAVANCA DE MARCHA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO,TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DIAFRAGMA DO FREIO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 N°02,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 N°09.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
871	O			19/03	10,00	0,00	10,00	10,00	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.1.9 MT.BORRACHA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NA PORTA LADO ESQUERDO DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
872	O			19/03	36,00	0,00	36,00	36,00	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 SERV.MÃO DE OBRA COLAGEM DE BORRACHA E AJUSTE DE MAÇANETA DA PORTA DO GOL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A PEQUENOS REPAROS NA PORTA LADO ESQUERDO DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
873	O			19/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DE RETIRADA,LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 18.000 BTUS. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RETIRADA DE CLIMATIZADOR (PATRIMÔNIO Nº8018)DA SALA DA CONTABILIDADE PARA INSTALAR NA SALA DE BLOCO DE NOTAS,INCLUINDO A LIMPEZA DO MESMO.																	
874	O			19/03	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO,COMPOSIÇÃO 67,5% DE ÁGUA DEMINERALIZADA E 32,5% DE URÉIA,BALDE COM 50 LITROS; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AOS ÔNIBUS(PLACAS MLF-6402,MKQ-0352,MLA-0402,MKN-7022),QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
875	O			19/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.INSPEÇÃO VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AOS VEÍCULOS PLACAS MLA-0402 E MLF-6402,QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
876	O			19/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177991 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CURSOS DE RENOVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTE COLETIVO E DE EMERGÊNCIA; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI OFERECIDO AOS SEGUINTES FUNCIONÁRIOS(MOTORISTAS);ARLINDO SEGALIN,IVO CARAGNATTO,JULCIMAR CUNICO,ANTONIO DA SILVA,IRONE DE OLIVEIRA FLORES,JAIR A.ROMANZINI,OS MESMOS FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
877	O			19/03	438,00	0,00	0,00	0,00	438,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 REFEIÇÕES,COM BUFFET LIVRE MAIS SUCO OU REFRIGERANTE DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS BOMBEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS VISTORIAS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FUNREBOM.																	
878	O			19/03	547,81	0,00	547,81	547,81	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REPROGRAMAÇÃO CT 281.695-21/2008.																	
879	O			19/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO SUL, TRECHO SC-157 COM AREA PAVIMENTADA DE 13.832 M²																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
880	O			19/03	561,76	0,00	561,76	561,76	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIGMENTO EM PÓ XADREZ REF.4109; 03 UN.LAMINA DE SERRA REF.1429; 08 SC.CIMENTO SACÁ 50KG REF.3961;01 UN.APÁ CONCHA DE BICO REF.1608; 01 UN.CABO P/APÁ REF.4978;01 PCT PREGO 18X30 REF.3852;01 UN.TORNEIRA HERC 15CM REF.1244; 01 UN.TORNEIRA HERC 10CM REF.5984;01 UN.COLA REF.4111; 20 UN.ESCAPULA C/BUCHA 08 REF.4372; 03 UN.SPUD REF.1552; 02 UN.JOELHO SOLDAVEL 60 REF.5570; 03 UN.LUVA SOLDAVEL 60 REF.6126; 01 UN.TORNEIRA BCA DURIN; 01 UN.JOELHO ROSCAVEL 1/2; 02 UN.REGISTRO 50 SOLDAVEL REF.4919; 02 UN.JOELHO 50 SOLDAVEL REF.5569; 01 UN.LUVA SOLDAVEL REF.3325; 05 UN.PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1; 10 UN.BUCHA 5/16X3; 40 UN.TIJOLO MACIÇO REF.680; 02 PCT.PREGO 16X24 REF.4119; 02 UN.VASSOURA GARI REF.5636; 02 UN.ROLO P/PINTURA; 01 UN.DESEMPENO 17X30 CM REF.5053; 0,5 M³ AREIA REF.3583; 02 SC.CAL HIDRATADOREF.56;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
881	O			19/03	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 M³ AREIA;</p> <p>O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSERTO DE PASSEIO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA MARECHAL DEODORO.</p>																	
882	O			19/03	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA MESTRE REF.4070-1; 01 PÇ.PINO DE CENTRO REF.12M; 01 BLD.GRAXA MP-2 BALDE 20 KG; 01 PÇ.CANO BICO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA; 01 PÇ.TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL; 01 PÇ.TAMPA RADIADOR;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO,SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,TAMPA DO TANQUE DO RADIADOR E COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.SUBSTITUIÇÃO DE GRAXA DO GIRO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.</p>																	
883	O			19/03	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA A LASER -REF.2612A; 05 UN.CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA LASER M1132 MFP,REF.CE285A;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA USO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
884	O			19/03	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CALÇA EM SELETEL 100% POLIÉSTER COR AZUL MARINHO COM VIÉS BRANCO NA LATERAL,BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E UM BOLSO ATRÁS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A EQUIPE DE BOCHAS QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO EM COMPETIÇÕES COMO JASC,JASTI E PARAJASC CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE.																	
885	O			19/03	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM PATRIMÔNIO Nº7938,(LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)COM TROCA DE PLACA TRONCO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A CONCERTO E PROGRAMAÇÃO NO PATRIMÔNIO Nº7938.																	
886	E			19/03	3.000,00	0,00	925,24	925,24	2.074,76	6405 23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
887	O		159/2014	20/03	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
888	O			18/03	256,33	0,00	256,33	256,33	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACAJFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
889	O			20/03	1.066,25	0,00	1.066,25	1.066,25	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	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.03/2014 PARCELA Nº. 149.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
890	O			20/03	197,63	0,00	197,63	197,63	0,00	6405	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO 172-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.149.																	
891	O			20/03	201,16	0,00	201,16	201,16	0,00	6405	28.846.0000	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 CONTRATO 138-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.240.																	
892	O			20/03	39,18	0,00	39,18	39,18	0,00	6405	28.846.0000	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.03/2014 PARCELA Nº.240.																	
893	O			20/03	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	6405	26.782.0020	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 PÇ.ESPIGÃO 9/13X7'; 01 PÇ. PORCA 9/13; 01 PÇ.ESFREGA SUPORTE DIANTEIRO/TRASEIRO FORD/CARGO/VW-1626; 02 PÇ. BALANCEIRA 0999-1; 02 PÇ.PINO 49,9X19MM 1349; 01 PÇ.CANO DO DIESEL MC0326; 01 PÇ.CABO DE AÇO; 02 PÇ.TE DE REDE 002.025; 06 PÇ.PORCA SEXTAVADO MULTIUSO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E PINO DE CENTRO DA SUSPENÇÃO,DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CANO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,CABO DE AÇO DO LEVANTAMENTO DA RAMPA DA PLATAFORMA E CONECÇÃO PARA MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA KXJ-1315 Nº03.																	
894	O			20/03	543,50	0,00	543,50	543,50	0,00	6405	20.606.0020	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 PÇ.BATERIA 60 AMPERES; 01 PÇ.REGULADOR VOLT.GA121; 01 PÇ.ROLAMENTO 6003; 01 PÇ.ROLAMENTO 6303; 01 PÇ.PALHETA VTO18; 01 PÇ.FECHADURA INFERIOR CAPO 60855; 01 PÇ.ESPIA CAPO 338415; 01 PÇ.COXIM SUSPENÇÃO SAN1015; 01 PÇ.COXIM DO CAMBIO MB457; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MEU-2348 Nº75,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENÇÃO E CAMBIO DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 Nº80,COLOCAÇÃO DE PELICULA NO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 Nº110 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
895	O			20/03	310,00	0,00	310,00	310,00	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 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; 01 SERV MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE ISOFILME; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MEU-2348 Nº75.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENÇÃO E CAMBIO DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.COLOCAÇÃO DE PELICULA NO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 Nº110 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.																	
896	O			20/03	379,50	0,00	379,50	379,50	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 REF.25 PÇ.PARAFUSO 3/8FR; 50 PÇ.PARAFUSO 3/8F; 85 PÇ.ARRUELA 3/8; 85 PÇ.PORCA 3/8; 01 PÇ.EMENDA P/MANGUEIRA; 04 PÇ.BRAÇADEIRA REGULAVEL 19MM; 12 PÇ.PORCA AÇO MA8; 02 PÇ. BARRA CHAPA; 04 PÇ.PARAFUSO AÇO MA6; 01 PÇ.PARAFUSO AÇO MA8; 02 PÇ.PORCA PARLOC MA8; 01 PÇ.CRUZETA; 01 RLO.ARAME MIG 1MM (ROLO); 04 PÇ.PARAFUSO MA 12X40; 03 PÇ.PARAFUSO 20X110; 03 PÇ.PARAFUSO 16X110; 03 PÇ.PORCA PARLOC MA20; 03 PORCA PARLOC MA16; 01 UN.TRAVA VEDAÇÃO; 04 PÇ.PARAFUSO MA14; 04 PÇ.PORCA MA14; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 MEW-0053 Nº78,CONSRTO DE MANGUEIRA DE ÁGUA DA RAMPA DE LAVAGEM E DEMAIS PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
897	O			21/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO 10W40; 01 UN.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
898	O			21/03	330,00	0,00	330,00	330,00	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 REF.01 UN.PNEU 175/70 R14; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLA-2857 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
899	O			21/03	232,00	0,00	232,00	232,00	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 REF.02 UN.GEOMETRIA; 08 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS; 04 UN.ENDEREITAMENTO DE RODA; PARA AS VIATURAS PLACAS LCF-3939 E MLA-2857 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
900	O			21/03	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TAPETE 60X90CM; 01 UN.TAPETE 50X75CM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
901	O			21/03	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - MERCADO BANDERA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA SALA DE ESPERA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
902	E		160/2014	21/03	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
903	E		161/2014	21/03	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
904	E		162/2014	21/03	5.156,00	0,00	0,00	0,00	5.156,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
905	E		163/2014	21/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR NOVAS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
906	O			21/03	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS PRESIDENTE JUCELINO, PAPA PIO XXII E RUA ANTONIO RIEDI, FISCALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DA RIA JOAÇABA E TRAVESSA OLIVIO PERIN																	
907	O			21/03	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00	14724	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.49,023 KG.COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA; PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO 25% DA LICITAÇÃO Nº.16/2014																	
908	O			21/03	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	14724	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17,734 KG.COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA; PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO 25% DA LICITAÇÃO Nº.16/2014																	
909	O			21/03	799,35	0,00	0,00	0,00	799,35		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.65 UN.PLAFON BCO.COM SOQUETE DE PORCELANA; 57 UN.LAMPADA ECON.24W; 10 UN.TOMADA SISTEMA X; 04 UN.PINO MACHO 10A; 01 UN.INTERRUPTOR SILPLES; 01 UN.INTERRUPTOR DUPLO; 02 RL.FITA ISOLANTE 20M; 50 UN.BUCHA NYLON 6MM; 50 UN.BUCHA NYLON 8MM; 50 UN.PARAFUSO 3,5X40MM; 50 UN.PARAFUSO 4,0X45MM; 01 UN.FITA DUPLA FACE 20M; 100 UN.ABRAÇADEIRA NYLON 150X1,2MM; PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CASA FAMILIAR RURAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
910	O			21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	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 UN.SERVIÇO DE AJUSTE DE PEÇA DO LEVANTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.14																	
911	O		164/2014	24/03	4.725,00	0,00	166,15	166,15	4.558,85	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
912	O			24/03	2.558,34	0,00	2.558,34	2.558,34	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 03/14																	
913	O			24/03	496,44	0,00	496,44	496,44	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
914	O			24/03	2.506,13	0,00	2.506,13	2.506,13	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 03/14																	
915	O			24/03	24.619,17	0,00	24.619,17	24.619,17	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 03/14																	
916	O			24/03	5.202,02	0,00	5.202,02	5.202,02	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 03/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																		
917	O			24/03	26.699,25	0,00	26.699,25	26.699,25	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 03/14													
918	O			24/03	7.373,03	0,00	7.373,03	7.373,03	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 03/14													
919	O			24/03	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	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 03/14													
920	O			24/03	5.633,64	0,00	5.633,64	5.633,64	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 03/14													
921	O			24/03	1.557,91	0,00	1.557,91	1.557,91	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 03/14													
922	O			24/03	666,01	0,00	666,01	666,01	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 03/14													
923	O			24/03	4.053,09	0,00	4.053,09	4.053,09	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 03/14													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
924	O			24/03	856,40	0,00	856,40	856,40	0,00	9560	04.124.0000	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 03/14																	
925	O			24/03	22.078,41	0,00	22.078,41	22.078,41	0,00	6413	28.846.0000	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 03/14																	
926	O			24/03	2.746,74	0,00	2.746,74	2.746,74	0,00	6413	28.846.0000	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 03/14																	
927	O			24/03	13.214,64	0,00	13.214,64	13.214,64	0,00	6413	04.123.0000	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 03/14																	
928	O			24/03	3.013,61	0,00	3.013,61	3.013,61	0,00	9560	04.123.0000	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 03/14																	
929	O			24/03	1.047,64	0,00	1.047,64	1.047,64	0,00	6413	04.123.0000	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 03/14																	
930	O			24/03	8.418,73	0,00	8.418,73	8.418,73	0,00	6413	04.123.0000	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 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
931	O			24/03	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	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 03/14																	
932	O			24/03	1.778,87	0,00	1.778,87	1.778,87	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 03/14																	
933	O			24/03	666,01	0,00	666,01	666,01	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 03/14																	
934	O			24/03	23.418,51	0,00	23.418,51	23.418,51	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 03/14																	
935	O			24/03	893,49	0,00	893,49	893,49	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 03/14																	
936	O			24/03	7.564,73	0,00	7.564,73	7.564,73	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 03/14																	
937	O			24/03	188,78	0,00	188,78	188,78	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 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																		
938	O			24/03	161,65	0,00	161,65	161,65	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
939	O			24/03	76.868,77	0,00	76.868,77	76.868,77	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 03/14													
940	O			24/03	32.569,20	0,00	32.569,20	32.569,20	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 03/14													
941	O			24/03	1.040,41	0,00	1.040,41	1.040,41	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 03/14													
942	O			24/03	3.332,95	0,00	3.332,95	3.332,95	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 03/14													
943	O			24/03	930,85	0,00	930,85	930,85	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 03/14													
944	O			24/03	1.072,44	0,00	1.072,44	1.072,44	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 03/14													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
945	O			24/03	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	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 03/14	
946	O			24/03	305,90	0,00	305,90	305,90	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 03/14	
947	O			24/03	32.812,08	0,00	32.812,08	32.812,08	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 03/14	
948	O			24/03	7.502,25	0,00	7.502,25	7.502,25	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 03/14	
949	O			24/03	3.106,76	0,00	3.106,76	3.106,76	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 03/14	
950	O			24/03	656,45	0,00	656,45	656,45	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 03/14	
951	O			24/03	8.474,09	0,00	8.474,09	8.474,09	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 03/14	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
952	O			24/03	893,49	0,00	893,49	893,49	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 03/14																	
953	O			24/03	7.442,61	0,00	7.442,61	7.442,61	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 03/14																	
954	O			24/03	1.790,56	0,00	1.790,56	1.790,56	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 03/14																	
955	O			24/03	188,78	0,00	188,78	188,78	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 03/14																	
956	O			24/03	1.745,97	0,00	1.745,97	1.745,97	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 FOLHA MENSAL 03/14																	
957	O			24/03	820,40	0,00	820,40	820,40	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 03/14																	
958	O			24/03	2.667,04	0,00	2.667,04	2.667,04	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
959	O			24/03	563,53	0,00	563,53	563,53	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
960	O			24/03	3.373,27	0,00	3.373,27	3.373,27	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
961	O			24/03	712,76	0,00	712,76	712,76	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
962	O			24/03	35.186,42	0,00	35.186,42	35.186,42	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
963	O			24/03	7.434,88	0,00	7.434,88	7.434,88	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
964	O			24/03	69.271,10	0,00	69.271,10	69.271,10	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 03/14																	
965	O			24/03	18.986,89	0,00	18.986,89	18.986,89	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
966	O			24/03	20.586,43	0,00	20.586,43	20.586,43	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 03/14																	
967	O			24/03	13.690,69	0,00	13.690,69	13.690,69	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 03/14																	
968	O			24/03	3.756,97	0,00	3.756,97	3.756,97	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 03/14																	
969	O			24/03	4.115,77	0,00	4.115,77	4.115,77	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 03/14																	
970	O			24/03	76.248,43	0,00	76.248,43	76.248,43	0,00	6432	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	232	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
971	O		165/2014	25/03	16.325,00	0,00	0,00	0,00	16.325,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CFE. DETERMINA O LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. EM TODOS OS MATERIAIS É NECESSÁRIO CONSTAR O NÚMERO DE CA CFE. DETERMINA O MINISTÉRIO DO TRABALHO. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
972	O			25/03	391,41	0,00	391,41	391,41	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ALINE CRISTINA COPATTI QUE PARTICIPARÁ DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES FIDCAIS MUNICIPAIS NOS DIAS 07 A 09/04/2014 NA ESCOLA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA																	
973	O			25/03	199,38	0,00	199,38	199,38	0,00	6422	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2012 DO FIAT STRADA PLACA MMH-8472																	
974	E		166/2014	26/03	1.828,11	0,00	0,00	0,00	1.828,11	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
975	E		167/2014	26/03	2.262,66	0,00	0,00	0,00	2.262,66	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
976	E		168/2014	26/03	914,06	0,00	0,00	0,00	914,06	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
977	E		169/2014	27/03	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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																	
978	O			27/03	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 ML.ÓLEO 2 TEMPO CASTROL 8017H 500ML; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A MISTURA NO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DOIS TEMPOS DAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
979	O			27/03	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARAFUSO MA 8X40; 01 PORCA MA8; 08 PÇ.PARAFUSO MA 10X40; 08 PÇ.PORCA MA10; 01 PORCA MA7;02 PÇ.PORCA 1/4; 01 SERV.CONFECCÃO DE CARINHO (INÓX); OS ITENS ACIMA E SERVIÇOS DESTINAM-SE A CONFECCÃO DE CARINHO DE INÓX(ASPIRADOR) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS NO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
980	O			27/03	938,00	0,00	938,00	0,00	938,00		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.05 IT.ÓLEO 15W40 1LT;01 PÇ.FILTRO VOXLB55; 02 PÇ.BATERIA 100 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA FIAT STRADA PLACA MJH-5233 N°98 E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
981	O			27/03	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.JUNTA REF.4B7077; 01 PÇ.RETENTOR REF.4K4114; 01 PÇ. JUNTA REF.406334; 01 PÇ.BUCHA REF.4H7969;02 PÇ.JUNTA REF406335; 01 PÇ.REPARO REF.379562; 06 PÇ.PLACA REF 7F7935; 21 PÇ.MOLA REF.2F7743; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA DIREÇÃO HIDRÁULICA,COMANDO E LEVANTE DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14;																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
982	O			27/03	467,70	0,00	0,00	0,00	467,70		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 MTS.MANGUEIRA 3/4; 01 PÇ.ENGATE RAPIDO; 02 PÇ.ABRAÇADEIRA; 01 PÇ.ESGUICHO REGULAVEL; 01 PÇ.REMENDO SEM CÂMARA(REFIL); 01 PÇ.TARRACHA; 02 PÇ.CONECTOR; 05 UN.MANCHÃO VD 7; 04 PÇ.LENTE PARA SOLDA; 02 PÇ.DISCO DESBASTE; 01 PÇ.FSC.ANTIRESPINGO 500ML; 01 PÇ.CHAVE FENDA 1/4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMP A DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																	
983	O			27/03	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00		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.CRUZETA REF.1006;01 PÇ.PARAFUSO 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CARDAN DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
984	O			27/03	970,00	0,00	970,00	0,00	970,00		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 REF.01 PÇ.PARALAMA REF.RK-219001874/0; 01 PÇ.PARALAMA REF.219001873/0; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARALAMAS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																	
985	O			27/03	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 IT.ESMALTE SINT.KISALUX BCO 3501 KILLING 3,6LT; 01 IT.CATALIZADOR P/SINTETICO BRASILUX 0,9LT; 01 IT.THINNER ACAB.AUTOMOTIVO 6028 BRASILUX 0,9 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 17.180 MJI-4177 Nº95.																	
986	O			27/03	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BATERIA 100 AMPERES; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	

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																	
987	O			27/03	199,50	0,00	199,50	0,00	199,50		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LUVA 50MM HIDRÁULICA; 02 TEE 50MM HIDRÁULICO; 01 PÇ.LUVA CORRER 50 MM HIDRÁULICA; 01 PÇ.CURVA LONGA 50MM HIDRÁULICA; 02 MTS.TUBO 50MM HIDRÁULICO;15 PÇ.ESCÁPULA N°06; 02 PÇ.GRELHA P/RALO; 02 PÇ.REGISTRO 50MM;01 UN.COLA SILICONE 280G; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NOS ENCANAMENTOS,REGISTROS E RALOS NO CAMPING E BALNEARIO MUNICIPAL.																	
988	O			27/03	875,50	0,00	0,00	0,00	875,50		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PORTÃO 3,30X1,70; 01 PÇ.PORTÃO 1,70X0,86; 01 PÇ.GRADE 1,20X0,64; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO A PARTE LATERAL DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA,COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AOS MOTORES(FILTROS DAS PISCINAS)E COLOCAÇÃO DE GRADE ACESSO AO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
989	O			27/03	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO PORTA DE VIDRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO A PARTE LATERAL DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA,COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AOS MOTORES(FILTROS DAS PISCINAS)E COLOCAÇÃO DE GRADE ACESSO AO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
990	O			27/03	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		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 REF.04 PÇ.CHAPA U(FERRO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE CHAPA U NA PARTE CENTRAL DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03,PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
991	O			27/03	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	77065 - INES BRUNETTO MONEGAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA RADIADOR DE ÁGUA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDAR(ESTANHO) NO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01,CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.																	
992	O			27/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00		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.02 SERV. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAS COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTRS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																	
993	O			27/03	269,00	0,00	0,00	0,00	269,00		26.782.002	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 BLD.ÓLEO 85W 140 LUBRAX BALDE 20 LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE COMANDO DAS MOTONIVELADORAS CAT 120B Nº13 E Nº14.																	
994	O			27/03	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SPRAY LIMPA CONTATO 2550;02 PÇ.TERMINAL DE BATERIA; 01 PÇ.CORREIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ-3519 Nº09.																	
995	O			27/03	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DE ARRANQUE; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ-3519 Nº09.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
996	O			27/03	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		26.782.002	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 BLD.ÓLEO 15W40 LUBRAX BALDE 20 LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	
997	O			27/03	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00		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.02 PÇS.BATERIA 150 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
998	O			27/03	1.328,00	0,00	0,00	0,00	1.328,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO HIDRÁULICO NOVO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 275 PERKINS; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO COMBÚSTIVEL CAV LONGO; 01 BLD.SHELL RIMULA 15W40 R3 20LT; 01 SHELL SPIRAX 90 20 LT; 03 BLD.SHELL WBF 100 20LT; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº107;																	
999	O			27/03	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; 01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO E FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº107;																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1000	O			27/03	1.364,60	0,00	0,00	0,00	1.364,60		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10664 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PCT.ESTOPA 1KG REF.1000GR; 02 BLD.ÓLEO SPIRAX S2 A 90 20 LT REF.1210 SHELL; 02 BLD.ÓLEO TELLUS S2 M68 20LT REF 1022 SHELL; 01 BLD ÓLEO URSA SUPER TD 15W40 20 LT.REF1045 TEX; 01.PÇ.FILTRO BLINDADO ÓLEO REF.836647133VT; 02 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL CAVCURTO REF.836015106TF; 01 PÇ.FILTRO BLINDADO ÓLEO REF.30410800VT; 01 PÇ.ANEL RETENTOR REF.KH4751; 03 PÇ.ANEL COPO DE VIDRO REF.243620; 03 PÇ.ANEL DE COBRE 24M REF.KH3610; 01 PÇ.ELEMENTO DE TELA REF.240140VT; 04 FCO.ADITIVO P/RADIADOR 1 LT REF.61002; 01 PÇ.ELEMENTO EXTERNO 292 MOD.REF.055124TF; 01 PÇ.ELEMENTO INTERNO 292 MOD.REF.055125TF; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L N°111.																	
1001	O			27/03	744,00	0,00	0,00	0,00	744,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10664 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 KM.XANXERE A QUILOMBO; 02 HR.DESLOCAMENTO XANXERE A QUILOMBO; 01 HR.SERVIÇOS PROPRIOS(DESPEAS); 03 HR.MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEOS E FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L N°111.																	
1002	O			27/03	65,30	0,00	65,30	0,00	65,30		23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SIFÃO UNIVERSAL 70CM; 01 PÇ.VALVULA PLASTICA; 01 PÇ.TUBO SÓLDAVEL 50;03 PÇS.JOELHO SÓLDAVEL 50; 01 PÇ.LUVA SÓLDAVEL 50;01 UN.COLA PUC; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NOS ENCANAMENTOS DAS PIAS NO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
1003	O			27/03	794,00	0,00	794,00	0,00	794,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.REATOR V.MET 250W MAE 250/62V P4500; 04 UN.LÂMPADAS V-MET 250W TUBULAR; O MATERIAL ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1004	O			27/03	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS,SOQUETES E REATORES-GINÁSIO DE ESPORTES; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1005	O			27/03	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISJUNTOR 32A; 01 UN.CONTACTORA 40A; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO E MOTOR NA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;																	
1006	O			27/03	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. INTALAÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DE FILTRO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO E MOTOR NA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;																	
1007	O			27/03	372,50	0,00	372,50	0,00	372,50	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 M.CABO FLEXÍVEL 750V 6MM; 01 UN.FITA ISOLANTE 10M; 02 UN.DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP.;05 UN.KIT LÂMPADA COMPACTA 25W 220V; OS MATERIAS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÕES E DIVISÕES DE CARGAS ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE,POIS ESTA SOBRECARRREGADA OCORRENDO DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA.																	
1008	O			27/03	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INTALAÇÃO ELÉTRICA E DIVISÃO DE CARGAS DE ENERGIA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÕES E DIVISÕES DE CARGAS ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE,POIS ESTA SOBRECARRREGADA OCORRENDO DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1009	O			27/03	715,70	0,00	715,70	0,00	715,70		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.CAIXA PARA DEPOSITO DE ÁGUA EM FIBRA CAP DE 1000 L; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL 50MM EM PVC;01 UN.FLANGE 50MM EM PVC;05 UN.LUVA SOLDÁVEL 25MM EM PVC;10 UN.TEE SOLDÁVEL 50/32MM; 10 BR.TUBO SOLDÁVEL 25 MM BARRA COM 6 M;30 UN.LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25/1/2; 01 UN.COLA PINCEL;01 UN.VEDA ROSCA COM 100CM; 01 UN.JOELHO SOLDÁVEL 50/90; 02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 32MM EM PVC;02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 50/25MM EM PVC; 02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 50/32MM EM PVC;26 UN.NIPEL ROSCAVEL EM PVC;06 UN.LUVA COM ROSCA 25/12 EM PVC;06 UN.ADAPTADOR25 MM 1/2; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL 50MM;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA PARA A ESCOLA E PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1010	O			27/03	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONsertos em pontos de ônibus construídos em aço galvanizado;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ÔNIBUS A SER INSTALADOS NA RUA DAS CAMÉLIAS BAIRRO TRÊS PINHEIROS E RUA JOAÇABA BAIRRO CRISTO REI.</p>																	
1011	O			27/03	195,99	0,00	0,00	0,00	195,99		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,40 M.CANO EM AÇO GALVANIZADO 2"112 EM METROS; 14 KG.CHAPA EM AÇO GALVANIZADO EM KG;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO EM INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÔNIBUS A SER INSTALADOS NA RUA DAS CAMÉLIAS BAIRRO TRÊS PINHEIROS E RUA JOAÇABA BAIRRO CRISTO REI.</p>																	
1012	O			27/03	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EMENDA 10MM MONTADA; 01 UN.INCERTO 10MM; 01 UN.INCERTO 8MM; 02 M.MANGUEIRA EM METROS 10MM;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS 4X4 PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1013	O			27/03	12,40	0,00	0,00	0,00	12,40	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN PIGMENTO EM PÓ XADREZ; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A CONCERTOS NA CERÂMICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.																	
1014	O			27/03	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	412	
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MESA OPERADORA TELEFÔNICA INTERNA MODELO OP 1610 ICZ. O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA.																	
1015	O			27/03	87,36	0,00	87,36	87,36	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1016	O			27/03	18,45	0,00	18,45	18,45	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1017	O			27/03	1.598,62	0,00	1.598,62	1.598,62	0,00	6413 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1018	O			27/03	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	6413 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1019	O			27/03	340,70	0,00	340,70	340,70	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 COMPLEMENTAR 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1020	O			27/03	16,09	0,00	16,09	16,09	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1021	O			27/03	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1022	O			27/03	66,81	0,00	66,81	66,81	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1023	O			27/03	76,16	0,00	76,16	76,16	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1024	O			27/03	14,11	0,00	14,11	14,11	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1025	O			27/03	16,09	0,00	16,09	16,09	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1026	O			27/03	83,06	0,00	83,06	83,06	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1027	O			27/03	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1028	O			27/03	273,91	0,00	273,91	273,91	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1029	O			27/03	64,51	0,00	64,51	64,51	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1030	O			27/03	31,41	0,00	31,41	31,41	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1031	O			27/03	596,71	0,00	596,71	596,71	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1032	O			27/03	165,89	0,00	165,89	165,89	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 COMPLEMENTAR 03/14																	
1033	O			27/03	190,65	0,00	190,65	190,65	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 COMPLEMENTAR 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1034	O			27/03	433,00	0,00	433,00	0,00	433,00		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CALÇA CAQUI CEDRO SC; 02 UN.CAMISA CAQUI CEDRO ML SC; 01 PC.CAMISETA BCA PMSC; 03 PAR DIVISA BORDADA; 01 PC.FIVELA COM SIMBOLO; 01 PC.GORRO; 02 PC.PISTOLA DE GOLA PEQ; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1035	O			27/03	1.301,17	0,00	1.301,17	1.301,17	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 03/14																	
1036	O			28/03	19.710,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00		08.243.002	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.04 A 12/2014.																	
1037	E		170/2014	28/03	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1038	E		171/2014	28/03	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA I	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1039	O		172/2014	28/03	1.858,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177995 - JOSE PAULO BITENCOURT - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1040	O		174/2014	28/03	8.590,00	0,00	0,00	0,00	8.590,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1041	O		175/2014	28/03	6.710,00	0,00	0,00	0,00	6.710,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1042	O		176/2014	28/03	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1043	O		173/2014	28/03	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.020	109	4.4.90.00.00.00.00.00	77269 - H.P. BRINQUEDOS LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1044	O		177/2014	28/03	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1045	O		178/2014	28/03	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00		08.243.002	0.1.052.000000	2.066	144	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1046	O		179/2014	28/03	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		08.243.001	0.1.000.000000	2.057	131	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1047	O		180/2014	28/03	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1048	O		181/2014	28/03	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1049	O		182/2014	28/03	886,78	0,00	0,00	0,00	886,78	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10867 - RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1050	O			31/03	125,24	0,00	125,24	0,00	125,24	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	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 O FIAT STRADA MMH-8472																	
1051	O			31/03	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	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 PC.BATERIA 65 AMP; 01 PC.RESERVATORIO EXPANSÃO; ADITIVO RADIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1052	O			31/03	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	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.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DOP MOTOR DA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
1053	O			31/03	474,23	0,00	0,00	0,00	474,23		08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177996 - MARLI LURDES MENEGUZZI SOTTILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA SOGRA CATARINA BASEGGIO SOTTILI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.10919.																	
1054	G		183/2014	31/03	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAI	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV)																	
Total da Entidade:					1.258.939,50	0,10	918.696,32	800.466,84	458.472,56								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
32	G			03/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA)PARA O ANO DE 2014.																	
33	G			03/03	15.857,40	0,00	15.857,40	15.857,40	0,00	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC (ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA) PARA O ANO DE 2014.																	
34	O			12/03	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 PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 13/03/2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
35	O			12/03	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	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADACOM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 13/03/2014.																	
36	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 14/03/2014.																	
37	O			12/03	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	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 14/03/2014.																	
38	O			18/03	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PEN DREIVE 4 GB,01 PENDREIVE 8 GB E 01 PEN DREIVE 16 GB PARA USO NA SECETARIA DA CAMARA.																	
39	O			18/03	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 LIVROS ATAS C/100FLS, 06 LIVROS ATAS C/50 FLS,20 CANETAS ESFEROGRAFICAS, 05 CX ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 02 REGUAS ACRILICAS 30CM,02 CALCULADORA MESA E 01 PILHA AAA PARA USO NA CAMARA.																	
40	O			18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE 10 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 14MM C/CAPA PLASTICA A4,02 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLASTICA A4 E 06 CONFECÇÃO BORRACHA CARIMBO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
41	O			18/03	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 - NK0 COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAB75MD3HCX LGA 1155 PARA COMPUTADOR NA SALA DE RECEPÇÃO.																	
42	O			24/03	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2014.																	
43	O			24/03	13.710,92	0,00	13.710,92	13.710,92	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 SERVIDORES NO MES DE MARÇO DE 2014.																	
44	O			24/03	10.104,46	0,00	10.104,46	10.104,46	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 VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO/2014																	
45	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO -TREINAMENTO DO CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-CIGA, COM A FINALIDADE DE APRENDISAGEM PARA INSTALAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA DE QUILOMBO, EM ADENTIMENTO A IMPLMANTAÇÃO DA LEI N.12.527/2011-CRIAÇÃO DE MECANISMOS A FIM DE TORNAR EFETIVO O DIREITO A INFORMAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.TREINAMENTO NA FECAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO/2014																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
46 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	221 - PAULA IZACK	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO -TREINAMENTO DO CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-CIGA, COM A FINALIDADE DE APRENDISAGEM PARA INSTALAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA DE QUILOMBO, EM ADENTIMENTO A IMPLMANTAÇÃO DA LEI N.12.527/2011-CRIAÇÃO DE MECANISMOS A FIM DE TORNAR EFETIVO O DIREITO A INFORMAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.TREINAMENTO NA FECAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO/2014																	
47 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	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 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
48 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
49 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
50 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
51 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - ADEMIR LIMA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
52 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
53 O				25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
54 O				25/03	905,41	0,00	905,41	905,41	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 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESTINO A LAGES PARA PARTICIPAR NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO TENDO COMO LOCAL O SESC POUSADA RURAL SITUADO NA RODOVIA SC 425, KM 4,5.																	
55 O				25/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES PARA O ENCONTRO ESTADUAL EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014.																	
56 O				25/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 07 INSCRIÇÕES DE VEREADORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014 EM FLORIANOPOLIS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																		
57	O			25/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO NA CAMARA.																		
58	O			25/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	127 - JK PAPEIS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS COM CAPA DURA, SENDO ELES:DIARIO,RAZÃO E BALANÇO DE 2013.																		
Total da Entidade:					95.559,47	0,00	95.559,47	95.559,47	0,00									
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
350	E		104/2014	05/03	2.630,00	0,00	1.037,69	1.037,69	1.592,31	14118	10.301.0011	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																		
351	E		105/2014	06/03	1.350,00	0,00	126,91	126,91	1.223,09	1473	10.301.0011	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																		
352	O		106/2014	06/03	133,90	0,00	0,00	0,00	133,90	10.301.0011	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)																		

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																	
353 O			107/2014	06/03	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
354 O			108/2014	06/03	354,67	0,00	354,67	354,67	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
355 O				06/03	5.742,74	0,00	0,00	0,00	5.742,74		10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS. (Licitação Nº : 2/2014-DL) E TERMO ADITIVO Nº.08/2014																	
356 O				06/03	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	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 30/2014 -SAÍDA DIA 11/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/03/2014 ÀS 22:00 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 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
357	O			06/03	253,37	0,00	253,37	253,37	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	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 29/2014 -SAÍDA DIA 11/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/03/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
358	O			06/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 PC.CAPA PARA TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL; PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
359	O		109/2014	10/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	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)																	
360	O			10/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
361	O			10/03	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.VT-349.87;01 PÇ.CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.SKY058;02 FR.ÁDITIVO RADIADOR FRASCO DE 1 LITRO;01 PÇ.MANGA RADIADOR; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIR A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA CARCAÇA DA VÁLVULA QUE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE SER RECUPERADA.LIMPEZA DOS BICOS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.SUA IMEDIATA RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES CINCO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE E ACOMPANHANTE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
362	O			10/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	1473	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.SERV DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA DE BICOS,REPROGRAMAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIR A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA CARÇAÇA DA VÁLVULA QUE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE SER RECUPERADA,LIMPEZA DOS BICOS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.SUA IMEDIATA RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES CINCO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE E ACOMPANHANTE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.</p>																	
363	O			10/03	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	27	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.32 UN.REFEIÇÃO TIPO BUFFET LIVRE,COM NO MINIMO 04 TIPOS DE SALADA,ARROZ,FEIJÃO,MASSAS,CARNE DE FRANGO E GADO,ACOMPANHADO DE SOBREMESA,SUCO OU REFRIGERANTE.</p> <p>A COMPRA DAS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS,SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS EM CURSO SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA ACS,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTEAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,COM A PROFESSORA DO SEST/SENAT,DILAITE APARECIDA ANDREATTA DA SILVA.</p>																	
364	O			10/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA:</p> <p>O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SENHOR DERLEI PELINSON POSSA PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE GAROPABA-SC,COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO/OFICINA "AS DIFICULDADES JURÍDICAS DO COTIDIANO DOS GESTORES".</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
365 O				10/03	35.770,15	0,00	0,00	0,00	35.770,15		10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.42 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS NOS PACIENTES,CONFORME ESPELHO DE AIH,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.</p>																	
366 O				10/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500 GR. A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																	
367 O				10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE BR 2014; A INSTALAÇÃO DO RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR SINAL DE PARABÓLICA PARA A MÉDICA DRA.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
368	O			10/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01.SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RECEPTOR;  A INSTALAÇÃO DO RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR SINAL DE PARABÓLICA PARA A MÉDICA DRA.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	
369	O			10/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177977 - SAMALI MODAS LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.CAFÉ;08 UN ALMOÇO;08 UN.JANTA;  A COMPRA DAS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS,SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO A SENHORA LUCIANA AMARANTE QUE ESTÁ COM SEU FILHO RECÉM NASCIDO NA UTI NO HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÉ,COM COMPLICAÇÃO PÓS-PARTO E PRECISA AMAMENTAR O MESMO POR SOLICITAÇÃO MÉDICA.O PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTÁ PRECONIZADO NAS NORMATIVAS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,QUE É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PAGAR AS DESPESAS DESSE GÊNERO E TAMBÉM OFERECER TRANSPORTE,QUE SE TORNARIA MAIS ONEROSO AOS COFRES PÚBLICOS EFETUAR DESLOCAMENTO COM VEÍCULO TODOS OS DIAS E AINDA TERIA A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA.AS DESPESAS ESTÃO SENDO AUTORIZADAS COM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
370	O			10/03	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.044	29	3.3.90.00.00.00.00.00	177978 - DILATE APARECIDA ANDREATTA DA SIL	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 H.CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE-ACS,PARA ABORDAR ASSUNTOS COMO:ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,PERFAZENDO UMA QUANTIDADE DE 10 HORAS DE PALESTRA,PARA SER APLICADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; A COMPRA DO SERVIÇO DE PALESTRA PARA ABORDAR ASSUNTOS COMO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,PARA CAPACITAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, COM PALESTRANTE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E PROFESSORA SEST/SENAT,SE FAZ NECESSÁRIO,PARA GARANTIR QUE TENHAMOS UMA MELHORA NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOS HABITANTES PELO NOSSO ESFS,ATRAVÉS DAS ACCS E TAMBÉM PARA ATENDER ORIENTAÇÕES DAS PORTARIAS DO PMAQ, SOBRE EDUCAÇÃO CONTINUADA E OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS APRENDIZADOS AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS.</p>																	
371	E		110/2014	11/03	725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122	
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)</p>																	
372	O			11/03	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA, 04 UN.BALANCEAMENTO DE PNEU, 01 UN.SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA; PARA O VECTRA PLACA MEL-4118 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																	
373	O			11/03	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CADEIRA HIGIÊNICA DOBRÁVEL, 01 UN.ANDADOR ARTICULADO, 01 UN.REANIMADOR COM RESERVATÓRIO, 04 UN.PONTEIRA PARA MULETA; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
374	O			13/03	2.084,83	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
375	O			13/03	440,51	0,00	440,51	440,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
376	O			13/03	2.886,10	0,00	2.886,10	2.886,10	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 03/14																	
377	O			13/03	609,83	0,00	609,83	609,83	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 03/14																	
378	O			13/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAIXA TERMICA P/VACINAS COM TRAVA TAM. 08L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV																	
379	O			14/03	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 PEDIÁTF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE COLSULTA MÉDICA COM GASTRO-INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE JEAN CARLOS GRAZZIOLI LUNARDI USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
380	E		111/2014	14/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
381 O				17/03	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	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																	
382 O				17/03	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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2014 -SAÍDA DIA 16/03/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 18/03/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
383 O				17/03	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	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 32/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
384 O			112/2014	17/03	800,00	0,00	530,00	530,00	270,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
385 O			113/2014	17/03	1.089,00	0,00	1.068,48	1.068,48	20,52	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
386 O			114/2014	17/03	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
387	O		115/2014	17/03	1.642,30	0,00	1.330,30	1.330,30	312,00	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)																	
388	O		116/2014	17/03	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
389	O		117/2014	17/03	2.964,03	0,00	0,00	0,00	2.964,03		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
390	O		118/2014	17/03	1.037,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
391	O		119/2014	17/03	6.095,88	0,00	0,00	0,00	6.095,88		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.E	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
392	O		120/2014	17/03	1.720,00	0,00	652,80	652,80	1.067,20	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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
393	O			17/03	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 20W;02 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40W220W;02PÇ.PINO MACHOP 2P 10A;  SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADA,REATORES E PINOS PARA SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA UNIDADE,TROCA DE LÂMPADAS E REATORES E PINOS.SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS.</p>																	
394	O			17/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA;  SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADA,REATORES E PINOS PARA SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA UNIDADE,TROCA DE LÂMPADAS E REATORES E PINOS.SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS.</p>																	
395	O			17/03	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;03 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40W220W;08 UN.LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 220V;02 UN.PLACA 4X2 1 MODULO;10 MTS.CABO FLEXÍVEL 2,5MM;02 UN.INTERRUPTOR 1 TS+TOMADA PADÁRO;04 UN.TOMADA SOBRE 2P+T20A;  SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADAS,REATORES,PINOS,PLACA,INTERRUPTOR,TOMADAS,P, SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE ESFS CENTRAL.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE.SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,TOMADAS E PLACA EM CURTO.SENDO A TROCA DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJAM PREJUDICADOS.</p>																	
396	O			17/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA;  SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADAS,REATORES,PINOS,PLACA,INTERRUPTOR,TOMADAS,P, SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE ESFS CENTRAL.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE.SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,TOMADAS E PLACA EM CURTO.SENDO A TROCA DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJAM PREJUDICADOS.</p>																	



Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
397	O			17/03	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APARELHO ORTODONTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO,PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL-CID Q37.4),SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO NO CENTRINHO JOINVILLE DESDE 2005.ATUALMENTE ESTÁ EM TRATAMENTO ORTODONTICO VISANDO POSTERIOR CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO,CIRURGIA ORTOGNÁTICA E IMPLANTES,A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRINHO.O MUNICÍPIO TEM QUE EFETUAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE COMO O DR.EULER TEIXEIRA ANDRADES(JOINVILLE-SC),QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM,COM RETORNO A CADA 6 MESES A JOINVILLE,SE TORNANDO MAIS ECONÔMICO E OTIMIZA O TRATAMENTO DA PACIENTE ACIMA CITADA.</p>																	
398	O			17/03	424,48	0,00	424,48	0,00	424,48	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	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE;01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML;01FR.FISIOGEL CREME COM 240 ML;02 FR.SUMAX 30 SENSITIVE 60 GR;01 FR.STIPROX XAMPO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO CONTÍNUO,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013,AUTOS Nº053.13.000690-7,CÓPIA ANEXA.</p>																	
399	O		121/2014	19/03	75,00	0,00	70,00	70,00	5,00	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
<p>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)</p>																	
400	E		122/2014	19/03	577,50	0,00	577,50	577,50	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
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
401 E			123/2014	19/03	563,72	0,00	0,00	0,00	563,72	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
402 E			124/2014	19/03	275,52	0,00	0,00	0,00	275,52	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
403 E			125/2014	19/03	1.185,38	0,00	0,00	0,00	1.185,38	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
404 E			126/2014	19/03	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
405 E			127/2014	19/03	196,52	0,00	0,00	0,00	196,52	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
406	O			19/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.0016	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, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
407	E		128/2014	19/03	383,60	0,00	0,00	0,00	383,60	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
408	E		129/2014	19/03	226,54	0,00	0,00	0,00	226,54	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
409	E		130/2014	19/03	649,13	0,00	0,00	0,00	649,13	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
410	E		131/2014	19/03	678,40	0,00	0,00	0,00	678,40	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	

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																	
411 O			132/2014	19/03	4.344,70	0,00	4.344,70	4.344,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
412 O			133/2014	19/03	1.017,50	0,00	0,00	0,00	1.017,50		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
413 O			134/2014	19/03	1.179,79	0,00	0,00	0,00	1.179,79		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
414 O				19/03	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00		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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.82995566;01 PÇ.FILTRO DE DIESEL COD 7701908613;01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COD HQ 2275; 02 FR.ADITIVO DIESEL COD.1623 FRASCO C/200ML; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
415	O			19/03	218,00	0,00	0,00	0,00	218,00	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	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DE ÓLEO,FILTROS,BALANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA-SCANNER; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.																	
416	O		135/2014	20/03	1.522,51	0,00	0,00	0,00	1.522,51	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
417	O		136/2014	20/03	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
418	O			24/03	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	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																	
419	O			24/03	542,93	0,00	542,93	542,93	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. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2014 -SAÍDA DIA 25/03/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 27/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
420	O			24/03	506,73	0,00	506,73	506,73	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2014 -SAÍDA DIA 26/03/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 28/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: GAROPABA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIAPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA.																	
421	O			24/03	127.200,00	0,00	0,00	0,00	127.200,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	15	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.427 DE 21/03/2014 CFE CONVÊNIO 4/2014.																	
422	O			24/03	12.439,73	0,00	12.439,73	12.439,73	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 03/14																	
423	O			24/03	2.028,50	0,00	2.028,50	2.028,50	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 03/14																	
424	O			24/03	6.547,26	0,00	6.547,26	6.547,26	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 03/14																	
425	O			24/03	2.576,62	0,00	2.576,62	2.576,62	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 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
426	O			24/03	5.646,92	0,00	5.646,92	5.646,92	0,00	1473	10.301.001f	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 03/14																	
427	O			24/03	20.512,35	0,00	20.512,35	20.512,35	0,00	14114	10.301.001f	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 03/14																	
428	O			24/03	4.334,25	0,00	4.334,25	4.334,25	0,00	14114	10.301.001f	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 03/14																	
429	O			24/03	16.270,61	0,00	16.270,61	16.270,61	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
430	O			24/03	4.120,87	0,00	4.120,87	4.120,87	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.047	38	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 03/14																	
431	O			24/03	12.036,59	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	14118	10.301.001f	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 03/14																	
432	O			24/03	2.066,10	0,00	2.066,10	2.066,10	0,00	14118	10.301.001f	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 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
433	O			24/03	936,16	0,00	936,16	936,16	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 03/14																	
434	O			24/03	5.294,20	0,00	5.294,20	5.294,20	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
435	O			24/03	1.118,66	0,00	1.118,66	1.118,66	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	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 03/14																	
436	O			24/03	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
437	O			24/03	327,72	0,00	327,72	327,72	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	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 03/14																	
438	O			24/03	7.618,25	0,00	7.618,25	7.618,25	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
439	O			24/03	3.990,52	0,00	3.990,52	3.990,52	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	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 03/14																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
440	O			24/03	7.846,03	0,00	7.846,03	7.846,03	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
441	O			24/03	8.210,53	0,00	8.210,53	8.210,53	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
442	O			24/03	1.754,28	0,00	1.754,28	1.754,28	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	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 03/14																	
443	O			24/03	91,84	0,00	91,84	91,84	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
444	O			24/03	3.480,39	0,00	3.480,39	3.480,39	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
445	O			24/03	1.688,58	0,00	1.688,58	1.688,58	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	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 03/14																	
446	O			24/03	49.568,63	0,00	49.568,63	49.568,63	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
447	O			24/03	10.918,52	0,00	10.918,52	10.918,52	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	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 03/14																	
448	O			24/03	2.104,51	0,00	2.104,51	2.104,51	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
449	O			24/03	3.421,33	0,00	3.421,33	3.421,33	0,00	14124	10.301.001	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 03/14																	
450	O			24/03	395,00	0,00	395,00	395,00	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.05 CX.TIRAS GLICOSE C/*50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETE USUSARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
451	O			27/03	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
452	O			27/03	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
453	O			27/03	150,32	0,00	150,32	150,32	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
454	O			27/03	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
455	G		137/2014	27/03	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS E SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
456	G		138/2014	27/03	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS E SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
457	E		139/2014	28/03	557,50	0,00	0,00	0,00	557,50		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
458	E		140/2014	28/03	602,31	0,00	0,00	0,00	602,31		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/03/2014 até 31/03/2014

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																	
459	E		141/2014	28/03	847,10	0,00	0,00	0,00	847,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
460	O		142/2014	31/03	4.123,80	0,00	0,00	0,00	4.123,80	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)																	
461	O		143/2014	31/03	760,62	0,00	0,00	0,00	760,62	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
462	O			31/03	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	10452 - EDEGAR 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 35/2014 -SAÍDA DIA 29/03/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 30/03/2014 ÀS 09:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - 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 01/03/2014 até 31/03/2014

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

463	O			31/03	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	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 36/2014  
 -SAÍDA DIA 02/04/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 03/04/2014 ÀS 01:00  
 HS -DESTINO: LAGES SC  
 - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES  
 P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE

Total da Entidade:	449.666,03	0,00	228.732,66	227.988,18	221.677,85
--------------------	------------	------	------------	------------	------------

Total do Período:	1.804.165,00	0,10	1.242.988,45	1.124.014,49	680.150,41
-------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------

Quilombo, 06/05/2014

NEURI BRUNETTO  
 Prefeito Municipal

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