

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1055	O			01/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1056	O			01/04	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																	
1057	O			01/04	5.400,00	0,00	489,38	0,00	5.400,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 6 MESES.																	
1058	O			01/04	400,00	400,00	0,00	0,00	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 PARA O CURSO SOBRE SICONV: MÓDULO OBTV - ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS LUCIANO WIDMER E REGIS EDUARDO SETTE																	
1059	O			02/04	2.712,59	0,00	2.712,59	2.712,59	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	
P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF. MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 677/2014 anulado n/data p/regularização).																	
1060	O			02/04	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127	
PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF. MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 678/2014 anulado n/data p/regularização)..																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1061	E		184/2014	03/04	38.070,00	0,00	18.019,80	18.019,80	20.050,20	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
1062	O			03/04	2.724,85	0,00	2.724,85	2.724,85	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014.																	
1063	O			03/04	425,71	0,00	425,71	425,71	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014.																	
1064	O			04/04	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	177735 - ALINI CRISTINA HOHN COPATTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 09/04/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS MUNICIPAIS NA ESCOLA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.																	
1065	O			04/04	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
1066	O			04/04	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS SUPERIORES Nº.147/2013, 153/2012 E 113/2013, POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1067	O			04/04	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.053.06.001278-4																	
1068	O			04/04	68,10	0,00	68,10	68,10	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.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% NA AV.J.RUBENS DE ARRUDA RAMOS X TRAV.RUFINO NO DIA 07/02/2014 COM O VEÍCULO VECTRA PLACA MEL 4118																	
1069	O			04/04	511,53	0,00	511,53	511,53	0,00	6405 20.606.0024	0.1.000.000000		2.073	182	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 EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MMF-7764, MFJ-8284 E MKB-5114																	
1070	O			04/04	167,37	0,00	167,37	167,37	0,00	6405 08.244.0014	0.1.000.000000		2.054	118	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 EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MFJ-8384																	
1071	E		185/2014	04/04	2.191,72	0,00	2.191,72	2.191,72	0,00	6405 27.812.0014	0.1.000.000000		2.031	113	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 DE IDOSOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DE JOGOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	
1072	O			04/04	16,33	0,00	16,33	16,33	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.TAXA EXPECIFICAÇÃO DE CERTIDÃO PARA LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1073 O				04/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405 08.244.001	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÕES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA AS FUNCIONÁRIAS MARCIANA MEURER E LUCIANE TERESINHA DE MORAIS PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 07 E 08/04/2014.																	
1074 O				04/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6405 04.121.000	02.0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MHI-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 06 A 08/04/2014 PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1075 O				04/04	1.508,13	1.508,13	0,00	0,00	0,00	6405 04.121.000	02.0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2014 -SAÍDA DIA 06/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL.																	
1076 O				04/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	14719 08.244.001	01.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177998 - OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREIN/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 INSCR.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV)PARA OS SEGUINTESS FUNCIONÁRIOS:SIDIANE COSTARELLI PAIVA;LORECI ALBANI DALL'ACQUA;MARILEI HOCHSCHEIDT E VILMA RODIGHERO CANALLI,NOS DIAS:07;08;29 E 30 DE MAIO DE 2014,NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC. A DESPESA CITADA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),A SER REALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC,MINISTRADO PELA EMPRESA OLIVEIRA & COSTA-CURSOS E TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA. PARTICIPANTES: SIDIANE COSTARELLI PAIVA,CPF Nº:025.662.079-25. LORECI ALBANI DALL'ACQUA,CPF Nº:032.453.369-18. MARILEI HOCHSCHEIDT,CPF Nº:072.639.599-41; VILMA RODIGHERO CANALLI,CPF Nº:842.961.199-15;																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1077	O			04/04	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.EIXO 5H0284; 01 PÇ.ENGRENAGEM 19 DENTES 8F7421;01 PÇ.LUVA DE EIXO 4D1608; 02 PÇ.ROLAMENTO DO EIXO 8B2881/80;02 PÇ.RETENTOR DO EIXO 5D1371; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DA BOMBA HIDRÁULICA E ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
1078	O			04/04	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SUPORTE PNEUMATICO IAB4366; 01 PÇ.ELETRODO DE CORTE; 01 PÇ.ANILHA 8MM; 01 PÇ.INSERTO 8MM; 01 PÇ.EMENDA 10MM; 01 PÇ.PARAFUSO 14X50;02 PÇ.ARRUELA 14MM;01 PÇ.PORCA 14MM;01 PÇ.VALVÚLA RETORNO BOMBA 200004-0; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO 14MM; 01 PÇ.MOLA DIANTEIRA FO33030; 02 PÇ.NIPLE MILIMETRICO PARA TUBO 16MM; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO DE PAPEL 006F; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X7; 01 PÇ.PORCA 12MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.																	
1079	O			04/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTAÇÃO PNEUMÁTICO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBÚSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.																	
1080	O			04/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INTERUPTOR DE ÓLEO 243; 01 PÇ.LÂMPADA POLO 1781; 01 PÇ.RELE PISCA 3179; 01 PÇ.CORREIA MBB; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1081	O			04/04	205,00	0,00	205,00	205,00	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 RECUPERAÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARRANQUE MOTONIVELADORA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
1082	O			04/04	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SINALEIRA GF162; 02 PÇ.SINALEIRA GF123; 02 PÇ.SINALEIRA GF169; 01 PÇ.SINALEIRA GF170; 06 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12 V; 01 PÇ.MANGUEIRA COM PISTOLA; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SINALIZAÇÃO EXTERNA E MANGUEIRA COM PISTOLA DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01.																	
1083	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	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 DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SINALIZAÇÃO EXTERNA E MANGUEIRA COM PISTOLA DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01.																	
1084	O			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
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.																	
1085	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA AJUSTE EM HASTE DE PISTÃO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90;																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1086	O			04/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO MESTRE FREIO CASE 580H; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FREIO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																	
1087	O			04/04	199,00	0,00	199,00	199,00	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.10 UN. MADEMATO FRASCO 1LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO, COMBATE A INSETOS, LIMPEZA NO CEMITÉRIO, PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.																	
1088	O			04/04	111,00	0,00	111,00	111,00	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 PÇ.SELO MECÂNICO 314; 02 UN.FITA ISOLANTE; 01 PÇ.ROLAMENTO 6202; 01 PÇ.ROLAMENTO 6204; 01 PÇ.PLATINADO WEG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514.																	
1089	O			04/04	80,00	0,00	80,00	80,00	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 PEÇAS DO MOTOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514.																	
1090	O			04/04	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAPA 1/4 CP04-04; 01 PÇ.CONEXÃO FB04-04; 02 PÇ.CAPA 1"; 02 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 1"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1091	O			04/04	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA LOMBADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PROIBIDO CARGA PESADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA CURVA 1,00X1,00,PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PARE 45X45 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA GALVANIZADA 60X1,00 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA 40KM 70X70 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA 60X100; 12 ADESIVOS(LOGO MUNICIPIO). OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICIPIO) NOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.</p>																	
1092	O			04/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA DE PEDESTAIS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICIPIO) NOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.</p>																	
1093	O			04/04	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 30MM 5434; 01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 40MM 1964; 01 PÇ.CADEADO PADO 45MM 2324; 01 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML 4238; 01 UN.SUPER BONDER 3GR 1750; 01 PÇ.FLEXIVEL 60 5575; 01 PÇ.ROLO ESPUMA 3879;01 PÇ.CADEADO STAN 30MM 2257; 01 UN.ADESIVO PLASTICO 175GR 3624; 01 PÇ.FOSCADO RETO PANDOLFO 6147;01 PÇ.CABO DE APA 4978; 01 PAR.LUVA GLADIADOR 5764; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL,SEGURANÇA NOS ARMARIOS DOS FUNCIONARIOS,SEGURANÇA NO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.</p>																	
1094	O			04/04	742,00	0,00	742,00	742,00	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.02 PÇ.CABO 50MM; 01 PÇ.PONTEIRA LATÃO P/CABO 16MM PO1612; 02 PÇ. TERMINAL DE BATERIA; 01 UN.BATERIA 100 AMPERES; 01 UN.BATERIA 60 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAL DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA LXV-9310 Nº10, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1095	O			04/04	624,80	0,00	624,80	624,80	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.BOBINA FIO NYLON 3.0MM APROX.246MT(ROLO); 01 PÇ.CARBURADOR STIHL FS220; 02 PÇ.CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0003503502; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230 E FIO PARA CORTE DE GRAMAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1096	O			04/04	540,00	0,00	540,00	540,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO BRAÇO 991/20023; 02 PÇ.REPARO CILINDRO TOMBAM DIANTEIRO 991/20021; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C N°85.</p>																	
1097	O			04/04	669,50	0,00	669,50	669,50	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.13 UN.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 400 UN.TIJOLO MACISSO 680; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTOS DE MEIO FIO,CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1098	O			04/04	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 PÇ.PARAFUSO 6X50MM ROSCA ATÉ O FIM;100 PÇ.PARAFUSO 8X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 10X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 12X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PORCA 6X50MM; 100 PÇ.PORCA 8X50MM; 100 PÇ.PORCA 10X50MM; 100 PÇ.PORCA 12X50MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 6MM;100 PÇ.ARRUELA LISA 8MM; 100PÇ.ARRUELA LISA 10MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 12MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
1099	O			04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10CX.FLORES PETUNIA; 5CX.FLORES AMOR PERFEITO;5CX.FLORES CRAVINA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS RÓTULAS DAS AVENIDAS CORONEL ERNESTO BERTASO E PRIMO ALBERTO BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1100	O			04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	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 JG.PASTILHA DE FREIO 5583; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO 4962; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREIO DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DA FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº98.																	
1101	O			04/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA RADIADOR DE ÁGUA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDA(ESTANHO) NO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB11/13 PLACA MAA-8253 Nº01,CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02,CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	
1102	O			04/04	902,55	0,00	902,54	902,54	0,01	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLO POLIESTER 9CM C/CABO REF.259; 02 UN.LIXA SECO G120 REF.831; 01 PÇ.ROLO DE LÃ 15CM C/CABO REF.425; 01 GL.MASSA CORRIDA BELLACASA REF.2021; 01GL.BASE INTENSA ACRILIC.SB REF.180; 0,044 LT.COLORANTE VERDE 1LT REF.1698; 0,009 LT.PIGMENTO AMARELO ORGÂNICO 1 LT REF.248; 0,055 LT.COLORANTE AMARELO OXIDO 1LT REF.1696; 01 PÇ.PINCEL 2"396 ATLAS REF.28; 01 ROL.FITA CREPE 50MMX50M REF.55; 02 BLD.DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO BRANCA 18 LT REF.2878; 05 LT.THINNER KISALUX 5LT.; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SALAS NA RODOVIARIA MUNICIPAL E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E ENTRE OUTRAS SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1103	O			04/04	420,00	0,00	420,00	420,00	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.02 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE AGEKOM VG 46 BALDE 20 LT.; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1104	O			04/04	156,00	0,00	156,00	156,00	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.VALVULA TIC TAC; 01 PÇ.FLEXIVEL DA TURBINA; 04 PÇ.BORRACHA FREIO 1/32; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ACIONAMENTO DA BOMBA VASCULANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA TURBINA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FREIO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 N°02.</p>																	
1105	O			04/04	152,00	0,00	152,00	152,00	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 MB 11/13;01 PÇ.ESPIGÃO 12X8; 01 PÇ.PORCA 12; 01 PÇ.BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB;01 PÇ.PINO DE MOLA DIANTEIRO 790403; 02 PÇ.PORCA DUPLA 18; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 N°01.</p>																	
1106	O			04/04	78,20	0,00	78,20	78,20	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TAMPA PARTIDA CPL.KW B26 REF.4279; 03 UN.REGADOR 10ETS REF.859; 01 UN.COLHER DE PEDREIRO REF.2307; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA.LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FLORES E PLANTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1107	O			07/04	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PINTURA JATIADA EM CORRIMÕES E SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE FERRO POR TUBO DE INOX 1"1/2 10M,NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.</p>																	
1108	O			07/04	772,80	0,00	772,80	772,80	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.672 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO 672 M²; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1109	O			07/04	172,68	0,00	172,68	172,68	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 BR.TUBO SÓLDAVEL 25MM;  3,75BR.TUBO SOLDÁVEL 50MM; 01 UN.FLANGE 50MM EM PVC; 01 UN.FLANGE 25 MM EM PVC; 01 UN.CURVA PVC 50/90º; 02 UN.CURVA PVC 25/90º; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL PVC 25MM; 01 UN.JOELHO PVC 50MM; 01 UN.BÓIA EM PLÁSTICO P/CAIXA DE ÁGUA; 01 UN.REGISTRO EM PVC 25MM;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM BANHEIROS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
1110	O			07/04	201,20	0,00	201,20	201,20	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TAMPA ALMOFADA PARA VASO SANITÁRIO; 04 UN.TEE TOMADA; 06 UN.VEDADOR PARA PORTA 100CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS E REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1111	O			07/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEDA CALHA;01 UN.APLICADOR VEDA CALHA; 01 M.MANTA ASFÁLTICA EM METROS; 12 UN.PARAFUSO COM BUCHA; 01 UN.BÓIA PARA CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.CADEADO 35MM; 01 UN.ROLO EM ESPUMA PARA PINTURA; 01 UN.ROLO ANTIGOTA PARA PINTURA; 01 UN.COLA PARA CANO PVC EM BISNAGA DE 50G;  O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1112	O			07/04	1.399,30	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.COLCHÃO SOLTEIRO D33 MEDINDO 78X14X188;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA USO NOS DORMITÓRIOS.</p>																	
1113	O			07/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.TELA PVC PINTEIRO 1M;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE PARA CERCAMENTO DE AREIA ESPAÇO DE BRINQUEDO PARA AS CRIANÇAS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1114	O			07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS EM FIOS DE TELEFONIA FIXA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
1115	O			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6432	12.365.0004	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTOS EM FIOS E INSTALAÇÃO DE EMENDAS EM FIOS DE TELEFONIA FIXA; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA NA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
1116	O			07/04	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.TAPETES DE BORRACHA ORIGINAL,CONTENDO 4PÇS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DESCRITO PARA USO NO CARRO FIAT/UNO VIVACE,PLACAS MLN-8042,DE USO DA SECRETARIA.VALE SALIENTAR QUE ESTE CARRO FOI DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E VEIO SEM OS REFERIDOS TAPETES.</p>																	
1117	O			07/04	186,60	0,00	186,60	186,60	0,00	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.055	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTENSÃO 20 MT;01 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 3V.20W; 01 UN.PLAFON C/SOQ.PORCELAN; 01 UN.TOMADA 10 A MEC; 01 UN.LÂMPADA DE EMERGÊNCIA; 02 UN.REATOR ELETRICO 2X40 AFP; 04 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.FITA ISOLANTE 5M; 08 MT.CABO FLEX 1,5M; 08 UN.SOQUETE CEBOLINHA; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FÍSICO ONDE IRÁ SE DESENVOLVER OS CURSOS DO PRONATEC.</p>																	
1118	O			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.055	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV MÃO DE OBRA; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FÍSICO ONDE IRÁ SE DESENVOLVER OS CURSOS DO PRONATEC.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1119	O			07/04	565,50	0,00	565,50	565,50	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.SEMENTES DE REPOLHO HIBRIDO FUIO TOIO.PCTE C/2,000 SEM; 02 PCTE. SEMENTE ALFACE TAINA PCTE C/150GR; 01 PCTE.LAFAYETE CLASSIC 3,000 SEMENTES; 01 PCTE.SEMENTE BETERRABA EARLY WONDER,2000 SEM.PCTE 250GR; 01 PCTE.SEMENTE CHICORIA ESCAROLA LISA BATAVIA PCTE C/250GR; 21.CYPERMADE 250 SC EMBALAGEM C/11; 51.MADE MATO EMBALAGEM C/1L.  TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p>																	
1120	O			07/04	68,12	0,00	68,12	68,12	0,00	6405 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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA BÓIA 1/2; 03 UN.CADEADO 35MM; 04 UN.PINO MACHO REFORÇADO 10ª; 01 UN.PROLONGADOR FEMEA T+ 10ª;  O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DA BÓIA DA CAIXA DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SENDO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA OCASIONANDO VAZAMENTO E DESPERDÍCIO DE ÁGUA E OS DEMAIS MATERIAIS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.</p>																	
1121	O			07/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000		2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1122	O			07/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6432 12.365.000	0.1.019.000000		2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº21 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHO DE TINTA Nº22 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1123	O			07/04	389,98	0,00	0,00	0,00	389,98	12.362.001	0.1.000.000000		2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.EXTINTOR ÁGUA PKS 4KG; 03 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 6KG; 01 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 12 KG;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1124	O			07/04	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VÁLVULA PARA SUCÇÃO FUNDO DE POÇO; 04 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 3/4 EXTERNA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1125	O			07/04	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL PARA INTERNET; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1126	O			07/04	214,99	0,00	0,00	0,00	214,99		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADA EM VERNIZ INCOLOR 10CM X 8M.INSTALADAS; 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADAS EM VERNIZ INCOLOR 5CM X 8M.INSTALADAS; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
1127	O			07/04	787,00	0,00	0,00	0,00	787,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.TOMADA POLARIZADA DN10578; 01 UN.LÂMPADA 43 12V; 02 UN.LÂMPADA 2 POLOS 12V; 01 UN.RELE DNI 0212; 04 UN.LÂMPADA 1 POLO 24V; 01 UN.INTERRUPTOR DE RÉ 4411; 02 UN.PORTA FUSÍVEL ETE 7198; 02 UN.LÂMPADA 24V; 01 UN.LÂMPADA 47 24V; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC ÔNIBUS PLACAS,MJG-5447,MLF-6402,MKQ-0352.</p>																	
1128	O			07/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM RETROVISOR ESQUERDO MASTER,PLACAS MHA-5380; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1129	O			07/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.560 UN.IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL SULFITE 75GM;  OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM O GRUPO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO CURSO DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO ANO 2014.</p>																	
1130	O			07/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONFEÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO C/TINTA REF.4927;  O CARIMBO DESTINA-SE P/UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA P/ATENDIMENTO E PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS.</p>																	
1131	O			07/04	1.043,85	0,00	1.043,85	1.043,85	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,80H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA 2WL 42985501; 02 H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LUBRIFICAÇÃO 2 WL01010005; 01 PÇ.ELEMENTO 2S0 129620; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2VC 115561; 15 PÇ.AG.ANTIG GO52819Q9; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177D; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177E; 01 PÇ.DESENCRAVANTE OM 2086; 01 PÇ.ESTRIBO 2T 411129A; 04 PÇ.ARRUELA NF 044882/AB; 04 PÇ.PORCA WHT 005087;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO EM VEÍCULO PLACA MJG-5447 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1132	E		186/2014	07/04	53,21	0,00	53,21	53,21	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	122	
<p>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)</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1133	O			08/04	79,50	0,00	79,50	79,50	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.01 UN.JOGO ESGUICHO 1/2-3/4; 50M.MANGUEIRA FLEX AMARELA H1/2; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO NA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA.																	
1134	O			08/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01PÇ.MOLA VW 26-6º; 01PÇ.MOLA VW 26-7º; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X12; 02 PÇ.PORCA 12; 02 PÇ.REBITE DE MOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1135	O			08/04	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	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO TRASEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1136	O			08/04	88,50	0,00	88,50	88,50	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.01 PÇ.BRAÇADEIRA 4457; 05 IT.ADITIVO RADIADOR FRASCO 1 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	
1137	O			08/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTO DE RADIADOR,DESMONTAGEM E MONTAGEM. O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONSERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1139	O			08/04	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.REATOR 2X40W; 05 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 15W; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1140	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.FLOR HIBISCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA E RUA PRESIDENTE JUCELINO.																	
1141	O			08/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SENSOR ELÉTRICO REF.YN52S00045F1; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BOIA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1142	O			08/04	196,30	0,00	196,30	196,30	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.0,6M.TUBO CARDAN CC07; 02 PÇ.DISCO DESBASTE 7"; 0,6.MT BARRA CARDAN; 02 PÇ.PARAFUSO MA 14X120; 02 PÇ.PORCA PARLOK MA14; 05 PÇ.PARAFUSO MA 18X130; 05PÇ.PORCA MA18; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MAPEL N°56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1143	O			08/04	15,00	0,00	15,00	15,00	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 AJUSTE DE PINO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MAPEL N°56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1144	O			08/04	449,23	0,00	449,23	449,23	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.8,4 KG.ELETRODO DE CORTE; 13,1KG.CHAPA(FERRO);5,5 KG.CHAPA(FERRO);7,5 KG.CHAPA(FERRO); 04 PÇ.PARAFUSO 3/8X1;03 PÇ.PARAFUSO 5/16X2; 03 PÇ.PORCA 5/16;04 PÇ.ARRUELA 5/16; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO DE CHASSI DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO,SOLDA E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
1145	O			08/04	616,60	0,00	616,60	616,60	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.UNHAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E135; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1146	O			08/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RADIOFÔNICO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA 1ª FASE DA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO,REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2014; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA 1ª FASE DA COPA RIC RECORD TV FUTSAL MASCULINO DA QUAL PARTICIPA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1147	O			08/04	398,90	0,00	398,90	398,90	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 LT TINTA BRANCA ACRÍLICA SEMI BRILHO LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; 01 LT.TINTA ESMALTE LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM ESCOLA.PRÉDIO DA EXTINTA E.M MARECHAL CASTELO BRANCO,DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1148	O			08/04	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177960 - RUDIMAR DE LIMA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.710,00 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDE E FORRO PARA PINTURA; 175,00 M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINTURA ACRÍLICA E LIXAMENTO; 06PÇ.SERVIÇO MÃO DE OBRA PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA; 21PÇ.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE JANELAS DE FERRO; 12,00M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO BEIRAIS; 12,00M SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS DE FORRO BEIRAIS.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA GERAL EM PRÉDIO DA EXTINTA ESCOLA MUN.MARECHAL CASTELO BRANCO-PARA USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
1149	E		187/2014	08/04	10.962,00	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>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)</p>																	
1150	E		188/2014	08/04	4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>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)</p>																	
1151	E		189/2014	08/04	4.736,04	0,00	417,98	417,98	4.318,06	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p>																	
1152	O		191/2014	08/04	2.947,43	0,00	0,00	0,00	2.947,43	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	246	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1153	O		192/2014	08/04	2.548,90	0,00	0,00	0,00	2.548,90	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	246	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR)																	
1154	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405 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 REFERENTE 01 PC.EIXO REF.2Y1777; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGENHAGEM DO GIRO DA MOTONIVELADORA Nº.13																	
1155	O			08/04	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 10/04/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
1156	O			08/04	815,60	0,00	815,60	815,60	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 04/14																	
1157	O			08/04	86,56	0,00	86,56	86,56	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 04/14																	
1158	O			08/04	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	6432 12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1159	O			08/04	699,07	0,00	699,07	699,07	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LEONIR DALÇASSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
1160	O			08/04	541,52	0,00	541,52	541,52	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 04/14																	
1161	O			08/04	72,99	0,00	72,99	72,99	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 04/14																	
1162	O			08/04	1.779,61	0,00	1.779,61	1.779,61	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1163	O			08/04	376,02	0,00	376,02	376,02	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1164	O			08/04	4.527,93	0,00	4.527,93	4.527,93	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1165	O			08/04	956,74	0,00	956,74	956,74	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1166	O		193/2014	08/04	52.600,00	0,00	30.113,76	30.113,76	22.486,24	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1167	O			09/04	221,30	0,00	221,30	221,30	0,00	6405	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.AGULHA Nº03; 02 ROLOS.ROLO DE FIO DE NYLON Nº7,4; 04 ROLOS.ROLO DE FITA MIMOSA-100M CADA; 08 PCT.MISSANGA PCTE C/25GR -CASCALHO; 13 PCT.MISSANGA,PCTE C/5GR,TAM.VARIADOS; 35 PCTE.MISSANGAS,PCTE 35GR,TAM.VARIADOS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELO SENAR,NO PREDIO DO CRAS,BAIRRO SANTA INÉS,PARA MULHERES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.																	
1168	O			09/04	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 L.ÓLEO HD 40 MOTOR DIESEL; 2 UN.ÓLEO EP 90 GL 4-FRASCO COM 1L; 02 UN.CORREA A Z8; 01 UN.TROCA DA TAMPA QUE ACIONA A PARTIDA DO MOTOR; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA AREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL.																	
1169	O			09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA AREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1170	O			09/04	422,00	0,00	422,00	422,00	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.04 PÇ.BUCHAS DE BANDEJA(DIANTEIRA E TRASEIRA); 01 PÇ.PIVÔ GROSSO(DIANTEIRO)(SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA); 01 PÇ.JOGA PASTILHAS DE FREIOS; 01 PÇ.JOGO LONAS DE FREIO; 03 PÇ.ÓLEO 20W50 DOT 1LT; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO; 01 PÇ.SUPORE DA CAIXA TRASEIRA(COXIM); 01 PÇ.FILTRO DE AR GOL 1000MI 2004 8V; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO E FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS AMBÓS OS LADOS.SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA E SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
1171	O			09/04	2.491,83	0,00	2.491,53	2.491,53	0,30	6405 26.782.002	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.FILTRO MOTOR REF.VO11708550; 01 PC.JUNTA REF.VO13947622; 01 PC.JUNTA REF.VO13947628; 01 PC.MANGUEIRA REF.VO14506007; 01 PC.ANEL REF.VO2045599; 01 PC.TERMOSTATO REF.VO20450736; 01 PC.JUNTA REF.VO20459212; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459214; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459215; 01 PC.RESFRIADO REF.VO21707096; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO E SISTEMA DE AREFECIMENTO DO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140BLCM Nº.79																	
1172	O			09/04	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 40 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO SUB-12, SUB-14 E SUB-16 QUE PARTICIPARÃO DA COPA SUPERAÇÃO DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC NO DIA 12/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1173	O			09/04	500,00	177,00	323,00	323,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA LIVRE QUE IRÁ PARTICIPAR DE JOGOS NA CIDADE DE XAXIM-SC NO DIA 13/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1174	O			09/04	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
1175	O		194/2014	10/04	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1176	O		195/2014	10/04	795,00	0,00	0,00	0,00	795,00	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1177	O		196/2014	10/04	2.222,00	0,00	0,00	0,00	2.222,00	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1178	O			10/04	502,83	0,00	502,83	502,83	0,00	31348	15.452.002	0.3.044.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO tr 4237 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO CELEBRADO EM 06/12/2013.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1179	O			10/04	221,30	0,00	221,30	0,00	221,30		15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PASTA REGISTRADORA AZ; 03 UN.CARIMBO; 01 UN.BLOCO RECIBO; 01 UN.TESOURA; 02 UN.REGUA; 10 UN.PASTA DE PAPEL; 01 CX.CONCHETES; 01 UN.PERFURADOR DE PAPEL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DE TRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1180	E			10/04	5.292,00	0,00	588,00	588,00	4.704,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 TAXAS MENSAIS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTÁGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
1181	O			10/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 MESA EM L NA COR CINZA COM: 01 UN.MESA MEDINDO 120CM, 01UN.MESA MEDINDO 150CM, 01 UN.GAVETEIRO C/02GAVETAS, 01 UN.CONEXÃO DE CANTO; 01 MESA EM L NA COR TEÇA/ITALIA COM: 01 UN.MESA MEDINDO 120CM, 01UN.MESA MEDINDO 150CM, 01 UN.GAVETEIRO C/02GAVETAS, 01 UN.CONEXÃO DE CANTO; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
1182	E			11/04	8.470,80	0,00	941,20	941,20	7.529,60	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Simara Orso Paravise e Andréia A.F.Zamarchi.																	
1183	E			11/04	31.667,76	0,00	3.518,64	3.518,64	28.149,12	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Tatiane Spagnollo, Claudia Brunetto, Viviane da Silva Rocha, Sheila Mara da Silva, Devanir de Moraes e Lucilene Szady.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1184	E			11/04	12.641,04	0,00	1.404,56	1.404,56	11.236,48	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 À 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Diana A.Carbonera Dhein e Rosevani Jaqueline Zattera.</p>																	
1185	E			11/04	25.282,08	0,00	3.085,26	3.085,26	22.196,82	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 À 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: Daniela Maccari, Pamola Pasa, Regiane Varotto e Daiana Santin.</p>																	
1186	E		197/2014	11/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	122
<p>AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	
1187	O		198/2014	11/04	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>																	
1188	O		199/2014	11/04	5.890,00	0,00	0,00	0,00	5.890,00	12.361.000	0.1.058.000000	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	412
<p>AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1189	O		200/2014	11/04	6.875,00	0,00	0,00	0,00	6.875,00		12.361.000f	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1190	O		201/2014	11/04	3.498,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00		12.361.000f	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1191	O		202/2014	11/04	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00		12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1192	O		203/2014	11/04	2.396,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00		12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1193	O		204/2014	11/04	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1194	O		205/2014	11/04	370,00	0,00	0,00	0,00	370,00	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77506 - COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	122	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1195	O		206/2014	11/04	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1196	O		207/2014	11/04	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	6405	12.365.0000	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-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																	
1197	O		208/2014	11/04	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00		12.365.000f	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1198	O		209/2014	11/04	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1199	O		210/2014	11/04	5.340,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00		20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1200	O		211/2014	11/04	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00		20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	77506 - COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-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																	
1201	O		212/2014	11/04	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1202	O		213/2014	11/04	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	26.782.002	0.1.000.000000	1.070	207	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1203	O		214/2014	11/04	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1204	O		215/2014	11/04	2.980,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-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																	
1205	O		216/2014	11/04	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00		12.365.000f	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1206	O		217/2014	11/04	7.105,00	0,00	0,00	0,00	7.105,00		12.365.000f	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1207	E		218/2014	11/04	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00		27.812.001f	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SETE, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2014. (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1208	O			11/04	1.491,80	0,00	1.491,80	1.491,80	0,00	6405	20.606.002f	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 DO HIDRAULICO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 265/275/290/292 PERKINS; 01 PÇ.FILTRO OLEO SEPARADOR; 01 PÇ.ELEMENTO EXTERNO; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO SEG DO AR; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO; 06 PÇS.FLUIDO RADIADOR; 12 FSC.SHELL WBF 100 4LT; 01 BLD.SHELL RIMULA RT4 15W40 20LT; AS PEÇAS DESTINAM-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA, TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1209	O			11/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	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 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO 300 HRS; O SERVIÇO DESTINA-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105.																	
1210	O			11/04	1.079,35	0,00	1.079,35	1.079,35	0,00	6405	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 HIDRAULICO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 265/275/290/292 PERKINS; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO; 01 BLD.SHELL SPIRAX 90 20LTS; 09 FSC.SHELL WBF 100 4LTS; 120KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; AS PEÇAS DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº106.																	
1211	O			11/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	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 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO 100 HRS; O SERVIÇO DESTINA-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº106.																	
1212	O			11/04	107,00	0,00	107,00	107,00	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.ROLAMENTO EMBREAGEM 110327; 03 PÇ.PARAFUSO 12MM; 01 PÇ.MANGA; 01 PÇ.CONEXÃO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 Nº04.																	
1213	O			11/04	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MANCAL ZEN3947; 01 PÇ.ROTOR BOSCH 12V 55AMP; 01 PÇ.ÉSTATOR BOSCH 12V 45AMP; 01 PÇ.ROLAMENTO 6303; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº6.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1214	O			11/04	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	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°6.																	
1215	O			11/04	475,92	0,00	475,92	475,92	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W-40 BALDE 20LTS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO COMPLEMENTO DO ÓLEO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 N°110.																	
1216	O			11/04	655,00	0,00	655,00	655,00	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 PÇ.COXIM MOTOR MB482; 01 PÇ.COXIM MOTOR MB4400; 02 PÇ.AMORTECEDOR AMF-101009; 01 PÇ.FECHADURA CAPO 60855; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75.																	
1217	O			11/04	100,00	0,00	100,00	100,00	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 TORNO E SOLDA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75.																	
1218	O			11/04	157,65	0,00	157,65	157,65	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.01 UN.SOLVENTE 900 ML REF.5442; 02 SC.CIMENTO SACA 50KG REF.3961; 120 UN.TIJOLO REF.6196; 01 UN.REJUNTE REF.6065; 01 UN.TRENA 5MT REF.4903; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA DESVIO DE ÁGUA NA SERVIDÃO SÃO FRANCISCO,PRÓXIMO ADELFINO GARDA PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1219	O			11/04	645,00	0,00	0,00	0,00	645,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COD 7122; 01 UN.JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COD 7451; 01 UN.CILINDRO MESTRE DE FREIO 10610; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT 3;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;</p>																	
1220	O			11/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	
1221	O			11/04	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ COM FRIZOS EM CORVIN MEDINDO 1,70M X 3,50M PARA VEÍCULO PLACA MLW-2208;</p> <p>O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACA MLW-2208 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
1222	O			11/04	589,40	0,00	589,40	589,40	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 RL.FITA ISOLANTE 19MMX5M; 01 PC.ROLO DE LÃ 5CM COM CABO; 02 PC.ROLO DE LÃ 15CM S/CABO POLIPELES; 01 UN.MASSA CORRIDA TAPA FÁCIL EMBALAGEM COM 340G; 02 LT.TINTA ACRÍLICA BRANCO OURO 1T COM 18 LITROS; 01 GL.SOLVENTE(AGUARRAZ)GALÃO COM 5 LITROS; 01 PC.CABO PARA ROLO 23CM; 02 PC.PINCEL 2"; 02 UN.ROLO DE LÃ 23CM GOTA S/CABO; 02 ROL.FITA CREPE 50MMX50M; 04 M.LIXA EM ROLO G 100 EM METROS; 02 LT.TINTA ÓLEO EMBALAGEM COM 3,6 1COR CINZA; 01 UN.BANDEJA CAÇAMBA P/PINTURA; 01 UN.CABO EXTENSOR 3M P/PINTURA;</p> <p>OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM PAREDES NAS SALAS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL)PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1223	O			11/04	218,05	0,00	218,05	218,05	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,42M² VIDRO INCOLOR CANELADO; 7 KG.MASSA PARA VIDRO EM KG; 01 UN.MASSA CORRIDA TAPA FÁCIL EMBALAGEM COM 340G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA EXTINTA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
1224	O			11/04	339,62	0,00	339,62	339,62	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA LT COM 3,6L; 02 LT.TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCA LT COM 3,6L; 02 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 02 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 01 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 02 UN.PINCEL 1 1/2"; 01 UN.PINCEL 2"; 01 UN.ROLO POLIÉSTER 9CM C/CABO; 0,009 LT.CORANTE VERDE EM ML; 0,142 LT.CORANTE AZUL EM ML; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1225	O			11/04	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.RESINA POLIÉSTER 880G; 01 KG.MANTA PARA FIBRA 250G; 01 UN.COLA PLÁSTICA CATALISADOR EM TUBO; 01 PC.PINCEL DE CERDAS 2"; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA CONCERTO EM CAIXA DE ÁGUA INSTALADA NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.</p>																	
1226	O			11/04	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CARIMBOS AUTO-ENTINTADO 7X6X5 CM COD 4911; 03 UN.CARIMBOS AUTO-ENTINTADO 8X 6,5X 3,5CM COD 4912; 01 UN.BORRACHA PARA CARIMBO 4X1,5 CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1227	O			11/04	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.TUBOD DE LIQUIDO/FLUIDO DE FREIO-DOT 4; 01 UN.JOGO DE PATINS TRAZEIRO (LONAS DE FREIO); 01 PÇ.ROLAMENTO TRASEIRO; 02 PÇ.ADITIVO DE RADIADOR; 03 LT.ÓLEO 15W 40; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE; 01 PÇ.FILTRO DE AR ARL 4147; 01 UN.BATERIA;  A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p>																	
1228	O			11/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. RETIFICA DE TAMBORES DE FREIO;  A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p>																	
1229	O			11/04	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177737 - DARCI WALDEMAR HUTTEL ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LIVRO.GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:CONTENDO 431 PAGINAS,5ª EDIÇÃO,DOS AUTORES,ANTONIETA PEREIRA VIEIRA,HENRIQUE PEREIRA VIEIRA,MEDELINE FURTADO,MONIQUE RAFAELA ROCHA FURTADO,EDITORA FÓRUM,2013;  01 LIVRO.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:CONTENDO 311 PAGINAS,DO AUTOR FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES,EDITORA SARAIVA,2013;  01 LIVRO.MANUAL DO ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL,CONTENDO 737 PAGINAS,AUTOR EDSON JACINTO DA SILVA,5ª EDIÇÃO,EDITORA J.H.MIZUNO,2013;  01 LIVRO.PROCESSO DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA,INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 475-L AO 475-R E 566 AO 795 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,CONTENDO 604 PAGINAS DO AUTOR CRISTIANO IMHOF,EDITORA PUBLICAÇÕES ONLINE,2013;  OS LIVROS DESTINAM-SE PARA A ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICÍPIO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1230	O			11/04	1.005,07	0,00	0,00	0,00	1.005,07		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ALÇA PREF.DISTRIB.CA/CAA 2 AWG.; 08 UN.ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1; 08 UN.ARRUELA LISA QUADRADA 38X38X3MM F18MM; 26 KG.CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2; 03 KG.CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25,00MM,4,3M/KG; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D220MM; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D230MM; 02 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D240MM; 01 UN.CONECTOR PARA HASTE ATERR-CUNHA; 06 UN.CONECTOR SINDAL 4,00MM; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 1/0-2 AWG; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-2 AWG; 03 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-4 AWG; 0,60 KG.FIO DE ALUMÍNIO MOLE 4 AWG PARA AMARRAÇÃO; 0,50 KG.FITA DE ALUMÍNIO 1X10MM PARA PROTEÇÃO; 01 UN.HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 POL X 2400MM; 08 UN.ISOLADOR ROLDANA 76X79; 08 UN.PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM; 08 UN.PARAFUSO MAQUINA 16X250MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p>																	
1231	O			11/04	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA COM ART; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p>																	
1232	O			11/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ADESIVAÇÃO DO CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS CONTENDO: BOMBEIROS, LETRAS COM 13 CM DE ALTURA EM ADESIVO BRANCO REFLETIVO, LOGOMARCA DE 0,35X0,35 CM EM IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADO; 193 EMERGÊNCIA, EM ADESIVO BRANCO REFLETIVO, TOTALIZANDO : 04 ESCRITAS BOMBEIROS; 03 LOGOMARCAS; 02 193 EMERGÊNCIA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A ADESIVAÇÃO DO CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNREBON.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1233	O			14/04	144,59	0,00	144,58	144,58	0,01	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. ESPELHO RETROVISOR; 02 UN.ROLO DE LÃ 23 CM; 02 LT.BASE B ACRILICA SB 3,24LT; 0,01 LT.COLORANTE PRETO B 1LT; 0,03 COLORANTE VERDE D 1LT; 0,004 LT.COLORANTE AZUL E 1LT; 01 UN.CABO P/ROLO 23 CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DA SALA DE RECEPÇÃO NO PRÉDIO DO DMER E SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.																	
1234	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	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 1/2; 1,75 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE RETORNO DA BOMBA HIDRÁULICA E AJUSTE DE ARRUELAS DE ENCONTRO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	
1235	O			14/04	25,00	0,00	25,00	25,00	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 REABRIR ARRUELAS DE ENCOSTO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE RETORNO DA BOMBA HIDRÁULICA E AJUSTE DE ARRUELAS DE ENCONTRO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	
1236	O			14/04	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PSL339; 01 PÇ.GRAMPO 3/4X92X240; 02 PÇ.PORCA 3/4 DUPLA; 01 PÇ.REPARO P/CABEÇOTE DO COMPRESSOR 77MM; 01 PÇ.DISCO AÇIONAMENTO QA6116; 01 PÇ.REPARO INTERMEDIARIO QA6160; 01 PÇ.CORPO ESTACIONARIO 24X30 M16; 01 PÇ.DIAFRAGMA 8 C/ANEL; 01 PÇ.DIAFRAGMA 7 S/ANEL; 01 PÇ.MOLA DE EMERGÊNCIA; 02 PÇ.CONECTOR MACHO 12XM16; 02 PÇ.INCERTO 12MM; 01 PÇ.MOLA CENTRAL QA6112; 01 PÇ.REPARO CINTA T24 QA6123; 02 PÇ.PARAFUSO 8X60; 01 PÇ.PARAFUSO 10X70; 01 PÇ.PARAFUSO 10X50; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUICA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1237	O			14/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM CUIÇA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUIÇA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.																	
1238	O			14/04	293,58	0,00	293,58	293,58	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.VASSOURA GARI 5636; 01 PÇ.PIGMENTO PÓ XADRES 4109; 01 PÇ.TUBO 1"2MM 4472; 01 PÇ.PINO MACHO MACIÇO 3166; 01 PÇ.PLUGUE FEMEA 5410; 66 PÇ.PARAFUSO FRANCÊS 5/16X1/2 4374; 66 PÇ.ARRUELA 3/8 5643; 50 PÇ.PORCA SEXTAVADO 3/8; 02 PÇ.BROCA 10MM 4901; 01 PÇ.MASCARA PARA SOLDA 2471; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E DEMAIS ITENS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1239	E		219/2014	14/04	3.199,40	0,00	3.199,40	3.199,40	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)																	
1240	E		220/2014	14/04	1.682,05	0,00	1.682,05	1.682,05	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)																	
1241	O			14/04	400,00	85,00	315,00	315,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 16 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 15/04/2014 NA CIDADE DE IRANI-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1242	O			14/04	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À PONTA GROSSA-PR PARA CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO DIA 15/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1243	O			14/04	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1244	O			14/04	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77710 - LUCIANO WIDMER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1245	O			14/04	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77005 - JIAN RODRIGUES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR E DE OUTROS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CFE.RELAÇÃO ANEXA P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013.																	
1246	O			14/04	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 DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS CESAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TV.PE.SANTO GUERRA COM ÁREA DE 6.773M²																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1247	O			14/04	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178009 - NEURI VENTURIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI MAURICIO VICTORIO VENTURIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3348.</p>																	
1248	O			14/04	34.076,49	0,00	34.076,49	34.076,49	0,00	6405 20.606.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	77098 - ALDOIR MAESTRI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.</p>																	
1249	O			14/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MUDANÇA DE RAMAL E PROGRAMAÇÃO DE SENHA PARA EFETUAR LIGAÇÕES; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DE LOCAL DO RAMAL 225,DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A SALA DE ENGENHARIA E A PROGRAMAÇÃO DE UMA NOVA SENHA PARA O MESMO RAMAL.</p>																	
1250	O			14/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	6405 04.122.000	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 UN.IMPRESSÃO COLORIDA A LASER,PAPEL A4.COM FOTOS PAGINA INTEIRA PARA PROJETOS; 06 UN.CD MÍDIA VIRGEM DVR 4700MB; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA IMPRESSÃO E ARMAZENAMENTO DE PROJETOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.</p>																	
1251	O			14/04	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00	08.243.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR GA 027; 01 UN.LÂMPADA PHILIPS H4; 01 UN.AUTOMATICO ZM 5G; TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KADETT,ANO 1994,PLACA CLZ-7878 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR;</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1252	O			14/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	147	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 E SOLDA;  TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO  KADETT,ANO 1994,PLACA CLZ-7878 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO  TUTELAR;</p>																	
1253	O			14/04	796,07	0,00	796,07	796,07	0,00	6405 26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.DISCO DE CORTE 2 TELAS 12  REF.61140; 05 UN.DISCO DE DESBASTE 7 REF.46965; 20 KG.ELETRODO  48 4,0 REF.157600; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 04MM IRWIN REF.29521;  01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 05MM IRWIN REF.29580; 01 UN.BROCA AÇO  RAPIDO 06MM IRWIN REF.29416; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 07MM  IRWIN REF.29475; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 08MM IRWIN REF.29530;  01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 09MM IRWIN REF.29599; 01 UN.BROCA AÇO  RAPIDO 10MM IRWIN REF.29424; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 11MM  IRWIN REF.29459; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 12MM IRWIN REF.29483;  05 KG.ELETRODO DE CORTE REF.81898;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA  REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS  VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.</p>																	
1254	O			14/04	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00	6405 26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ.BICO SABÓO; 01  PÇ.ROLAMENTO 6203 DDU; 5,3 MTS. CABO DE AÇO 1/4; 01  PÇ.PARAFUSO MA12; 03 PÇ.DISCO DE CORTE; 01 PÇ.PARAFUSO 3/4 X  21/2; 01 PÇ.PORCA 3/4; 01 PÇ.RETENTOR 5199; 02 PÇ.PARAFUSO 3/4; 04  PÇ.ARRUELA 3/4; 15 PÇ.PARAFUSO MA10; 15 PÇ.PORCA MA10; 30  PÇ.ARRUELA MA10; 20 PÇ.PARAFUSO 3/8X5 1/2; 4,34 MTS.CABO DE AÇO  5,16; 03 PÇ.CLIPS 5/16;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA  REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,RECUPERAÇÃO E  MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS  DAS SECRETARIAS.</p>																	
1255	O			14/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405 15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CARÇAÇA VIRABREQUIM  KWB26 3910250; 01 PÇ.CARÇAÇA VIRABREQUIM KWB26 391023; 02  PÇ.ROLAMENTO 6001 SKF;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR  DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1256	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903.																	
1257	O			14/04	657,35	0,00	657,35	657,35	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
PELA DESPESA EMPENHADA REF.44 KG.FERRO 5/8; 10,2 KG.CHAPA 1"X1/4; 1 BR.BARRA DE CANO 1"X1/2; 3,5 KG.CHAPA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADE BOCA DE LOBO NA RUA MARECHAL DEODORO PRÓXIMO A MASSACAL, TRAVESSA FRANCISCO SIEGA, PRÓXIMO A SABER INFORMÁTICA E CONserto DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL;																	
1258	O			14/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6405	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. MÃO DE OBRA SOLDA E RECUPERAÇÃO TOBAGÁ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO CONserto DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL;																	
1259	O			14/04	489,00	0,00	489,00	489,00	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.06 MTS.CABO 50MM; 02 PÇ.TERMINAL BATERIA; 02 PÇ.PONTEIRA 70MM; 01 PÇ.RELE AUXILIAR DNI 0212 24V; 01 PÇ.REGULADOR BOSCH 018; 01 PÇ.BOTÃO IM 11036; 02 LÂMPADA 43 24V; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120 N°14.																	
1260	O			14/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1261	O			14/04	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1262	O			14/04	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1263	O			14/04	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1264	O			14/04	348,00	0,00	348,00	348,00	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																	
1265	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1266	O			14/04	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1267	O			15/04	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. 15.																	
1268	O			15/04	5.605,87	0,00	5.605,87	5.605,87	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. 15.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1269	O			15/04	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,2 KG.GAS AR CONDICIONADO R134; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
1270	O			15/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR,REVISAR PARTE ELÉTRICA E TESTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
1271	O			15/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CONE REFLETIVO FLEX 75CM H III LARANJA/BCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
1272	O			15/04	95,00	0,00	95,00	95,00	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 TORNO RECUPERAÇÃO DE VARETA NÍVEL DO ÓLEO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	
1273	O			16/04	1.920,15	0,00	1.920,15	1.920,15	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCI SOCIAL, DEFESA CICIL, BRDE E CADAN																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1274	E		221/2014	16/04	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00	08.243.0021	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1275	O			16/04	1.069,43	0,00	1.069,43	1.069,43	0,00	6405 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1276	O			16/04	195,06	0,00	195,06	0,00	195,06	28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1277	O			16/04	195,06	0,00	195,06	195,06	0,00	6405 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1278	O			16/04	201,71	0,00	201,71	201,71	0,00	6405 28.846.0000	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 138-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.171																	
1279	O			16/04	38,69	0,00	38,69	38,69	0,00	6405 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.171																	
1280	O			16/04	300,00	140,00	160,00	160,00	0,00	6405 04.121.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC COMO MOTORISTA, TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO RILDO JOSÉ BEBER CFE.SEU ROTEIRO DE VIAGEM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1281	O			16/04	576,06	0,00	576,06	576,06	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH 5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍO RILDO JOSÉ BEBER PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NAQUELA CIDADE																	
1282	O			22/04	1.250,00	153,50	1.096,50	1.096,50	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 52 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UNIÃO DO OESTE-SC NOS DIAS 23 E 24/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1283	O			22/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 16 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 25/04/2014 NA CIDADE DE XAXIM-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1284	O		222/2014	22/04	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1285	O		223/2014	22/04	1.487,25	0,00	0,00	0,00	1.487,25	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1286	O		224/2014	22/04	1.297,18	0,00	0,00	0,00	1.297,18		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1287	O		225/2014	22/04	2.044,32	0,00	969,00	969,00	1.075,32	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1288	O		226/2014	22/04	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1289	O		227/2014	22/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1290	O		228/2014	22/04	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1291	O		229/2014	22/04	1.184,00	0,00	0,00	0,00	1.184,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1292	O		230/2014	22/04	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1293	O		231/2014	22/04	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1294	O		232/2014	22/04	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1295	O		233/2014	22/04	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1296	O		234/2014	22/04	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1297	O		235/2014	22/04	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1298	O		236/2014	22/04	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1299	O		237/2014	22/04	2.739,00	0,00	0,00	0,00	2.739,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1300	O		238/2014	22/04	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1301	O		239/2014	22/04	1.781,50	0,00	0,00	0,00	1.781,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1302	O		240/2014	22/04	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1303	O		241/2014	22/04	2.168,50	0,00	0,00	0,00	2.168,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1304	O		242/2014	22/04	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1305	O		243/2014	22/04	1.721,50	0,00	0,00	0,00	1.721,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1306	O		244/2014	22/04	1.100,30	0,00	0,00	0,00	1.100,30		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1307	O		245/2014	22/04	2.086,20	0,00	0,00	0,00	2.086,20		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1308	E		246/2014	22/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1309	E		247/2014	22/04	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1310	E		248/2014	22/04	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1311	E		249/2014	22/04	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1312	E		250/2014	22/04	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1313	E		251/2014	22/04	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1314	E		252/2014	22/04	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1315	E		253/2014	22/04	1.888,50	0,00	0,00	0,00	1.888,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1316	O			22/04	1.255,38	0,00	0,00	0,00	1.255,38		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR PARA BRISA;01 UN.ELEMENTO SECUNDÁRIO;02 UN.TURBO BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.TUBO METÁLICO AMORTECEDOR;02 UN.COXIM BARRA ES;01 UN.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL;01 UN.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE;01 UN.ABRAÇADEIRA;01 UN.ELEMENTO FILTRO;04 UN.ENGRAXADEIRA CURVA;06 UN.LAMPADA 69;10L.ÓLEO 15W 400;02 UN.READORES; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1317	O			22/04	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE REATOR E CHICOTE QUEIMADO;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1318	O			22/04	1.769,18	0,00	1.769,18	1.769,18	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 L.ÓLEO LUBRIFICANTE G;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2V5UN;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO;01 UN.ELEMENTO 2SO;09L.ÓLEO APC;02 M.FIO FI/0075;02 M.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.MANCAL 2WO;01 KG.GRAXA APC;01 UN.SENSOR 2ZO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1319	O			22/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 H.SUBST.DO ÓLEO E FILTRO DO MOTOR;02 H.MÃO DE OBRA ELÉTRICA;01 H.SUBST.DE ISOLADORES DA BARRA;04 H.MÃO DE OBRA MECÂNICA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1320	O			22/04	742,21	0,00	742,21	742,21	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LÂMPADA INACANDESCENTE;02 UN.FUSIVEL 10AMP;08 L.ÓLEO MOTOR FE 5W30 STRAL;01 UN.SILICONE LOCTITE CINZA 60G;01 UN.FILTRO COMBUSTÍVEL NOVA; 01 UN.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL;01 UN.KIT LUBRIFICAÇÃO;01 UN.FILTRO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1321	O			22/04	518,09	0,00	518,09	518,09	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ELÉTRICA;01 SERV.REVISÃO CITY CLASS M1+EP; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1322	O		254/2014	23/04	13.500,00	0,00	811,07	811,07	12.688,93	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1323	O		255/2014	23/04	4.725,00	0,00	0,00	0,00	4.725,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1324	O			23/04	1.636,91	0,00	0,00	0,00	1.636,91	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos para o quadro social do município: Professor de Educação Física; Instrutor de prática em salão de beleza (corte de cabelo, pedicure e manicure); Instrutor de práticas em artesanato e Instrutor de Caratê, compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1325	O			23/04	5.176,18	0,00	0,00	0,00	5.176,18		12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro do magistério nos cargos de: Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano; Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano Língua Portuguesa (Inglês); Professor de Educação Física; Professor em Informática Educativa; Instrutor de Violão e Guitarra; Professor de Teatro; Professor de Balé; Professor de Artes. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	
1326	E		256/2014	23/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p>																	
1327	E		257/2014	23/04	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p>																	
1328	E		258/2014	23/04	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p>																	
1329	E		259/2014	23/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1330	E		260/2014	23/04	6.282,50	0,00	180,00	0,00	6.282,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1331	E		261/2014	23/04	13.227,50	0,00	2.090,00	0,00	13.227,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1332	E		262/2014	23/04	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1333	E		263/2014	23/04	14.710,00	0,00	0,00	0,00	14.710,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1334	O		264/2014	23/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1335	O		265/2014	23/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	
1336	O		266/2014	23/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	
1337	O			24/04	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	6405	04.122.000	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.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X AV.GAL.OSORIO, NO DIA 14/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER PLAVA MDO-0597																	
1338	O			24/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.BATERIA 12VOLTS PARA NOBREAK; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA RESTAURAÇÃO DE NOBREAK PATRIMÔNIO N°8769.																	
1339	O			24/04	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	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 PÇ.CABO EMBREAGEM 5625;01 PÇ.CARGA BATERIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM E CARGA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BROS NXR125 Nº23.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1340	O			24/04	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM E CARGA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BROS NXR125 Nº23.																	
1341	O			24/04	62,69	0,00	62,69	62,69	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.JOELHO 60 SOLDAVEL 5570;01 PÇ.LUVA 60 SOLDAVEL 4642;01 PÇ.JOELHO 50 SOLDAVEL 5569;01 UN.ADESIVO PLÁSTICO 4175;0,5 MTS.LIXA 4948; 01 UN.CIMENTO SACA 50KG 3961; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONsertos DE ENCANAMENTOS E SUPPORTE DE PIAS NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
1342	O			24/04	33.857,40	0,00	33.857,40	33.857,40	0,00	6413 04.121.000	0.1.000.000000	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 04/14																	
1343	O			24/04	7.154,06	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00	9560 04.121.000	0.1.000.000000	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 04/14																	
1344	O			24/04	29.195,90	0,00	29.195,90	29.195,90	0,00	6413 04.122.000	0.1.000.000000	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 04/14																	
1345	O			24/04	7.373,03	0,00	7.373,03	7.373,03	0,00	6413 04.122.000	0.1.000.000000	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																		
1346	O			24/04	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 04/14													
1347	O			24/04	6.169,09	0,00	6.169,09	6.169,09	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 04/14													
1348	O			24/04	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 04/14													
1349	O			24/04	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 04/14													
1350	O			24/04	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00	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 04/14													
1351	O			24/04	842,45	0,00	842,45	842,45	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1352	O			24/04	20.542,18	0,00	20.542,18	20.542,18	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																		
1353	O			24/04	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1354	O			24/04	13.183,80	0,00	13.183,80	13.183,80	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1355	O			24/04	3.049,08	0,00	3.049,08	3.049,08	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1356	O			24/04	1.246,33	0,00	1.246,33	1.246,33	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1357	O			24/04	8.387,89	0,00	8.387,89	8.387,89	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1358	O			24/04	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1359	O			24/04	1.772,35	0,00	1.772,35	1.772,35	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1360	O			24/04	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 04/14																	
1361	O			24/04	36.728,69	0,00	36.728,69	36.728,69	0,00	6413	12.361.0008	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 04/14																	
1362	O			24/04	969,65	0,00	969,65	969,65	0,00	6413	12.361.0008	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 04/14																	
1363	O			24/04	7.797,83	0,00	7.797,83	7.797,83	0,00	6405	12.361.0008	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 04/14																	
1364	O			24/04	204,88	0,00	204,88	204,88	0,00	6405	12.361.0008	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 04/14																	
1365	O			24/04	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	6413	12.361.0008	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 04/14																	
1366	O			24/04	154.302,30	0,00	154.302,30	154.302,30	0,00	6432	12.361.0008	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1367	O			24/04	33.089,80	0,00	33.089,80	33.089,80	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 04/14
1368	O			24/04	2.600,53	0,00	2.600,53	2.600,53	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 04/14
1369	O			24/04	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 04/14
1370	O			24/04	1.084,47	0,00	1.084,47	1.084,47	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 04/14
1371	O			24/04	1.799,45	0,00	1.799,45	1.799,45	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 04/14
1372	O			24/04	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 04/14
1373	O			24/04	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 04/14



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1374	O			24/04	33.915,49	0,00	33.915,49	33.915,49	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 04/14
1375	O			24/04	7.735,40	0,00	7.735,40	7.735,40	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 04/14
1376	O			24/04	3.830,65	0,00	3.830,65	3.830,65	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 04/14
1377	O			24/04	809,41	0,00	809,41	809,41	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 04/14
1378	O			24/04	9.241,38	0,00	9.241,38	9.241,38	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 04/14
1379	O			24/04	969,65	0,00	969,65	969,65	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 04/14
1380	O			24/04	9.996,91	0,00	9.996,91	9.996,91	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 04/14

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1381	O			24/04	1.952,69	0,00	1.952,69	1.952,69	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 04/14																	
1382	O			24/04	204,88	0,00	204,88	204,88	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1383	O			24/04	2.112,34	0,00	2.112,34	2.112,34	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 04/14																	
1384	O			24/04	7.019,27	0,00	7.019,27	7.019,27	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 04/14																	
1385	O			24/04	1.483,16	0,00	1.483,16	1.483,16	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 04/14																	
1386	O			24/04	4.538,05	0,00	4.538,05	4.538,05	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 04/14																	
1387	O			24/04	958,88	0,00	958,88	958,88	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1388	O			24/04	35.247,45	0,00	35.247,45	35.247,45	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 04/14																	
1389	O			24/04	7.447,78	0,00	7.447,78	7.447,78	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 04/14																	
1390	O			24/04	76.171,16	0,00	76.171,16	76.171,16	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 04/14																	
1391	O			24/04	19.565,17	0,00	19.565,17	19.565,17	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 04/14																	
1392	O			24/04	16.423,18	0,00	16.423,18	16.423,18	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 04/14																	
1393	O			24/04	10.395,18	0,00	10.395,18	10.395,18	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 04/14																	
1394	O			24/04	2.624,34	0,00	2.624,34	2.624,34	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1395	O			24/04	2.024,82	0,00	2.024,82	2.024,82	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 04/14																	
1396	O			24/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REBAIXAR ENGRENAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REBAIXAMENTO DE ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	
1397	O			24/04	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00		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.01 PÇ.EIXO 4D9757;01 PÇ.ENGRENAGEM 6B4462;02 PÇ.CHAVETA 1B8714;03 PÇ.SUPORTE 9F5124;03 PÇ.UNHA 6200065; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE COMANDO E PEÇAS PARA ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	
1398	O			24/04	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18LTS COR CINZA;02 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18 LTS VERDE LIMA;03 UN.ROLO DE LÃ 23CM;03 UN.PINCEL 2" 396;01 UN.ESCOVA DE AÇO;01 UN.ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1399	O			24/04	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA COM A DESCRIÇÃO(TERMINAL RODOVIÁRIO DE QUILOMBO),ALTURA DAS LETRAS DE 0,40CM COM PINOS DE SUSTENTAÇÃO,PINTURA DAS LETRAS EM BRANCO AUTOMOTIVO E VERNIZADAS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO(RODOVIÁRIA MUNICIPAL).																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1400	O			24/04	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LÂMPADA MISTA 250W E40;01 UN.LÂMPADA MISTA 250W E27; 03 UN.SOQUETE DE PORCELANA E27; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTO PARTE ELÉTRICA ÁREA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1401	O			24/04	468,50	0,00	468,50	468,50	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 LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO ESPARAMADOR DE CALCAREO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE ESPANADOR E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO CALCÁREO Nº91 PAT.8630.																	
1402	O			24/04	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	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.1,5 HRS.MÃO DE OBRA MECÂNICA ANALISE DE RUIDOS RODA GUIA DA ESCAVADEIRA;90 KM. RODADOS CHAPECÓ A QUILOMBO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A VERIFICAÇÃO DE RUIDOS,BUCHA E AJUSTE DE FOLGA JOY-STICK LADO ESQUERDO DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.																	
1403	O			24/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECCÃO DE CARDAN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CARDAN DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85.																	
1404	O			24/04	93,88	0,00	93,88	93,88	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.19,5 MT.TELA SOMBREAMENTO 50%; 1 PÇ.VELA 1248;04 PÇ.BICO LEQUE GUARANY PONTA DEFLETORA 386; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VELA DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903,E DEMAIS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1405	O			24/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	6405	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REV.04 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II.  O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1406	O			24/04	367,00	0,00	367,00	367,00	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 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12540;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12597;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VELOCIMETRO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p>																	
1407	O			24/04	145,00	0,00	145,00	145,00	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.03 PÇ.LÂMPADA 67 24V;01 PÇ.SINALEIRA DIANTEIRA GF 179;03 PÇ.LÂMPADA 69 24V;01 PÇ.LÂMPADA 44 24V;02 PÇ.TERMINAL BATERIA;02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS,TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1408	O			24/04	20,00	0,00	20,00	20,00	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 PARTE ELÉTRICA;  O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS,TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1409	O			24/04	328,00	0,00	328,00	328,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS 9839;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO PSL 339;01 PÇ.FILTRO COMBÚSTIVEL SEPARADOR PSD 450/1;01 PÇ.FILTRO COMBÚSIVEL R120-10M;01 PÇ.PARABARRO 53X60;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E PARABARRO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ-4177 Nº95.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1410	O			24/04	719,00	0,00	719,00	719,00	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 PÇ.INDUZIDO ARI 121/12V;01 PÇ.BOBINA DE CAMPO 31763;01 PÇ.AUTOMATICO ZM531;01 PÇ.IMPULSOR ZEN 0105; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.																	
1411	O			24/04	70,00	0,00	70,00	70,00	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 MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.																	
1412	O			24/04	641,80	0,00	641,80	641,80	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LÂMPADA ESPECIAL 45W;02 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 45W;02 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 40W;05 UN.LÂMPADA MISTA 500W; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS,BAIRRO SANTA INÉS.																	
1413	O			24/04	314,00	0,00	0,00	0,00	314,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.HD 500 GB 7200 RPM INTEIRO Nº PATRIMÔNIO-9800;01 UN.CARTELA COM 2 PILHAS RECARREGÁVEIS AAA;01 UN.CARTELA COM 2 PILHAS ALCALINAS AAA; OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1414	O			24/04	4.800,00	0,00	600,00	600,00	4.200,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.438/2014 DE 024/04/2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1415	E		267/2014	24/04	280,05	0,00	0,00	0,00	280,05		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1416	E		268/2014	24/04	60,27	0,00	0,00	0,00	60,27		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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1417	E		269/2014	24/04	214,72	0,00	0,00	0,00	214,72		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1418	E		270/2014	24/04	8.134,96	0,00	0,00	0,00	8.134,96		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1419	E		271/2014	24/04	1.560,18	0,00	0,00	0,00	1.560,18		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1420	E		272/2014	24/04	1.450,51	0,00	0,00	0,00	1.450,51		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 GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1421	E		273/2014	25/04	411,00	0,00	411,00	411,00	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 VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1422	O			25/04	1.273,42	0,00	1.273,42	1.273,42	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO;01 UN.ELEMENTO 2SO;01 UN.ELEMENTO FILTRO 2V5;21 L.ÓLEO PARA EIXO APC;17 L.LUBRIFICANTE G;02 UN.LÂMPADA N;01 UN.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.TERMINAL OM4000;02 UN.CAPA PARA TERMINAL OM4001;01 UN.LÂMPADA TAR;01 UN.ELEMENTO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1423	O			25/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1424	O			25/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA MÃE 1155 PINOS;01 PÇ.PROCESSADOR 1155 PINOS CELERON DUAL; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR PAT.Nº8597.																	
1425	O			25/04	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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 PÇ.FUSIVEL LAMINA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DE BORDO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1426	O			25/04	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 SERV.MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO QUILOMBO A L.AURORA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DE BORDO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
1427	O			25/04	16,00	0,00	16,00	16,00	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 UN.COLA SIKAFLEX-256; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1428	O			25/04	100,00	0,00	100,00	100,00	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 COLOCAÇÃO VIDRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1429	O			25/04	181,40	0,00	181,40	181,40	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.0.3 MT.FLANGE;02 PÇ.GRAXEIRA;08 KG.TUBO 4"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DO LEVANTE DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	
1430	O			25/04	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LÂMPADA 45W;03 UN.LÂMPADAS 25W; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FISICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1431	O			25/04	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONNER REMANUFATURADO COMPATÍVEL COM LEXMARK E120 PARA IMPRESSORA INSTALADA NO GINÁSIO DE ESPORTES PATRIMÔNIO Nº9541; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº9541 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBOS-SC.</p>																	
1432	O			25/04	640,20	0,00	0,00	0,00	640,20		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.582 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																	
1433	O			25/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO EM FERRO MEDINDO 1,70M X 1,15X INSTALADO SEM PINTURA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE (EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p>																	
1434	O			25/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	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 PORTA DE FERRO COM SERVIÇO DE SOLDA E SUBSTITUIÇÃO DE RODAPÉ; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p>																	
1435	O			25/04	166,00	0,00	0,00	0,00	166,00		12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL ROTEADOR PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA INSTALADO-ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART;01 UN.MOUSE COM ENTRADA USB PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1436	O			25/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77622 - PG COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COLEÇÃO DE DVDs BEBÊ MAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS,CAIXA COM 10 UNIDADES;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO COM ALUNOS DO NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1437	O			25/04	741,00	0,00	741,00	0,00	741,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA DIMENSÕES (LxAxC):325 X 635 X 585 MM; 01 UN.ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL COR BRANCA EM PROLIPROPILENO;01 UN.BALCÃO EM MDF 15MM COR BRANCA MEDINDO 43CM X 35 LARG 46 DE ALTURA COM BACIA EM DURATEC; 01 UN.TORNEIRA EM AÇO INOX PARA BANHEIRO INFANTIL;01 UN.ADAPTADOR EM PVC COM ROSCA 20 1/2;01 UN.JOELHO 20 1/2;02 UN.PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO;01 UN.VEDA ANEL;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTAÇÃO EM BANHEIRO EM PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DA CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).</p>																	
1438	O			25/04	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM PLACA DE REDE RAMAL 226 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL;  OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p>																	
1439	O			25/04	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.CABO DE REDE;16M.SISTEMA X TOMADA RJ U5; 06 UN.SISTEMA X CAIXA SOBREPOR;  OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
1440	O			25/04	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA IMPRESSORA;  OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1441	O			25/04	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00		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.02 SERV.CONFECCÃO DE CHURRASQUEIRA; O SERVIÇO DESTINA-SE A CONFECCÃO DE DUAS CHURRASQUEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
1442	O			25/04	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00		15.451.002	0.1.000.000000	1.064	191	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.ESCRIVANINHA 1,40 COM 3 GAVETAS E PORTA; O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO ECRITÓRIO DO DPTO.DE SERVIÇOS URBANOS(PRÉDIO DMER).																	
1443	E		274/2014	25/04	8.077,50	0,00	0,00	0,00	8.077,50		08.241.001	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1444	E		275/2014	25/04	588,00	0,00	0,00	0,00	588,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1445	O			25/04	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FUTAL FEMININO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC NOS DIAS 30/04 A 05/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1446	O			25/04	100.000,00	0,00	11.111,00	11.111,00	88.889,00	6405	12.364.0011	0.1.000.000000	2.028	78	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOMBO	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.433/2014 REF.2013.																	
1447	O			25/04	7.700,00	0,00	1.925,00	1.925,00	5.775,00	6405	12.367.0011	0.1.000.000000	2.030	94	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EDUCANDOS	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.432/2014.																	
1448	O			25/04	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50		12.365.0001	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS. LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1449	O			25/04	3.306,41	0,00	0,00	0,00	3.306,41		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS E DA LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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																	
1450	O			25/04	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS E DA LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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

1451	O			25/04	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8, 9, 13 E 17. (Licitação Nº : 143/2011-PR cfe contrato aditivo 56/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 82/2011, Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 55/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 10/2011 e do contrato aditivo 57/2014 do sexto termo aditivo ao contrato superior 24/2011).

LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE, FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO - RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA, RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA ÀS 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS E LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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

1452	O			25/04	4.002,62	0,00	0,00	0,00	4.002,62		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8, 9, 13 E 17. (Licitação Nº : 143/2011-PR cfe contrato aditivo 56/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 82/2011, Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 55/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 10/2011 e do contrato aditivo 57/2014 do sexto termo aditivo ao contrato superior 24/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE, FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO - RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA, RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA ÀS 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS E LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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

1453	O			25/04	620,92	0,00	0,00	0,00	620,92		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8, 9, 13 E 17. (Licitação Nº : 143/2011-PR cfe contrato aditivo 56/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 82/2011, Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 55/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 10/2011 e do contrato aditivo 57/2014 do sexto termo aditivo ao contrato superior 24/2011).

LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE, FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO - RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KM/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS, LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA, RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA ÀS 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS E LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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																	
1454	O			25/04	279,17	0,00	0,00	0,00	279,17		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23 e 12.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 59/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 65/2011 e licitação 1/2011 cfe contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1455	O			25/04	4.245,20	0,00	0,00	0,00	4.245,20		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23 e 12.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 59/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 65/2011 e licitação 1/2011 do contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1456	O			25/04	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 60/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA ÁGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00, DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAÚCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO, QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1457	O			25/04	1.996,54	0,00	0,00	0,00	1.996,54		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 60/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO/TAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP,LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
1458	O			25/04	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 61/2014 do 6º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMILIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1459	O			25/04	2.431,24	0,00	0,00	0,00	2.431,24		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 61/2014 do 6º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	
1460	O			25/04	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10430 - MERCADO E LOJA NOSTRA CASA LTDA I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 62/2014 do setimo termo aditivo do contrato superior 18/2011).</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMILIA ORSO, ATE A FAMILIA ILDO MENEGUZZI. FAMILIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAIDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE MINIMA 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1461	O			25/04	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1462	O			25/04	986,56	0,00	0,00	0,00	986,56		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1463	O			25/04	1.430,50	0,00	0,00	0,00	1.430,50		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lº CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA, TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1464	O			25/04	392,48	0,00	0,00	0,00	392,48		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1465	O			25/04	3.883,82	0,00	0,00	0,00	3.883,82		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADEBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS, LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMÍLIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINÓPOLIS, PASSANDO PELA FAMÍLIA CORTINA À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 9.600 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 ( DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS E LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTO, FORNAZIER, COMUNIDADE VALE DO OURO E SÃO RICARDO, RETORNANDO À LINHA SANTA ISABEL, NA E.M. SANTA ISABEL C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 11.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.(Licitação Nº : 2/2012-PR)</p>																	
1466	O		276/2014	28/04	5.220,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00		04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2013. (Licitação Nº : 49/2014-PR)</p>																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
1467	O			28/04	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011 do contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.																	
1468	O			28/04	653,13	0,00	653,13	653,13	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 04/14																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1469	O			28/04	153,32	0,00	0,00	0,00	153,32		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1470	O			28/04	5.879,64	0,00	0,00	0,00	5.879,64		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1471	O			28/04	723,66	0,00	0,00	0,00	723,66		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
1472	E		277/2014	28/04	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	
1473	E		278/2014	28/04	1.840,72	0,00	0,00	0,00	1.840,72		08.243.001	0.3.052.000000	2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1474	O			28/04	161,46	0,00	161,46	0,00	161,46		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NIPEL 1/2 POLEGADA;01 UN.BUCHA C/ROSCA 3/4 X 1/2 POLEGADA;01 UN.ADAPTADOR PVC 1/2 POLEGADA;01 UN.VEDA ROSCA ROLO;01 UN.TUBO(MANGUEIRA PRETA)25M,1 POLEGADA;06 UN.ABRAÇADEIRA 3/4;12 UN.BUCHA 08MM;12 UN.PARAFUSO 3.8X25MM;01 UN.ADAPTADOR PVC INTERNO 3/4;02 UN.UNIÃO(EMENDA)PVC INTERNA 3/4;01 UN.ADAPTADOR PVC C/ROSCA 20MM X1/2 POLEGADA;02 UN.TUBO(MANGUEIRA PRETA)25M,3/4;01 TB.COLA P/PVC;04 UN.ABRAÇADEIRA,ROSCA SEM FIM;  A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE MÓVEL ONDE SERÁ DESENVOLVIDO O CURSO DE PANIFICAÇÃO DO PRONATEC.</p>																	
1475	O			28/04	684,00	0,00	0,00	0,00	684,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,82 M².VIDRO TEMPERADO INCOLOR,ESPESSURA 10MM,COLOCADO;  O PREV CIDADE-INSS DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA REPOSIÇÃO DO VIDRO,DEVIDO A QUEBRA(DURANTE LIMPEZA),NA PARTE FRONTAL DO PRÉDIO.</p>																	
1476	O			28/04	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BORRACHA P/CARIMBO,REF.4911,MEDIDAS:3.5 X 1.3 CM;  A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O ITEM ACIMA PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DO CREAS,QUANDO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS.</p>																	
1477	O			28/04	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</p>																	
1478	O		279/2014	29/04	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	253	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	412
<p>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).  (Licitação Nº : 50/2014-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1479	O		280/2014	29/04	7.160,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	08.243.002	0.3.052.000000	2.066	254	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME		412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																	
1480	O			29/04	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	178024 - JUNIOR MATEUS AVILA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU AVÓ SETEMBRINO BRIZOLA BUENO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3351.																	
1481	O			29/04	924,00	0,00	0,00	0,00	924,00	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.04 PÇ.ROLAMENTOS DO CUBO;02 PÇ.VEDADORES DA HASTE COMANDO;02 PÇ.GAXETAS DA HASTE DO COMANDO;08 PÇ.PARAFUSOS DO MANCAL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MUNHÃO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMANDO DIANTEIRO DE ACIONAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1482	O			29/04	1.066,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/		122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TIRA BRONZE-MENOR 23B7031331;04 PÇ.GUIA GIRO LAMINA 23B7051560;01 PÇ.TIRA BRONZE-MAIOR 23B7353320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102.																	
1483	O			29/04	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	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.02 PÇ.CRUZETA 201/1;01 PÇ.LUVA TA 601;01 PÇ. LUVA TA 603;LUVA TA 606;01 PÇ.LUVA TA 609; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1484	O			29/04	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO IGNIÇÃO COM CHAVE CODIFICADA;  O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BLOCO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.</p>																	
1485	O			29/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM DA PEÇA E DESLOCAMENTO QUILOMBO A L.ZOLDAN;  O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BLOCO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.</p>																	
1486	O			29/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10950 - H.M. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BARROTE MADEIRA PINUS 3MTS X15X15;  O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSRTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO S.INÉS,PRÓXIMO CLAUDIMAR LAZZAROTTO.</p>																	
1487	O			29/04	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.DIAFRAGMA 8 C/ANEL;01 SERV.SOLDA METAL;  OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ESTACIONARIO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87,E SERVIÇO DE SOLDA CANO RETORNO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB PLACA MAA-8163 N°04.</p>																	
1488	O			29/04	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONEXÃO GIRATÓRIA Z;10 PÇ.MANCHÃO AD8;04 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 1/2;10 PÇ.GRAXEIRA RETA;01 BLD.VAZELINA SOLIDA BALDE 3KG;01 PÇ.CHAVE ALEM 7;03 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 5/16;01 PÇ.EXTENSÃO ARTICULADA 1/2;01 PÇ.BICO PULVERIZADOR;01 PÇ.ENGATE RAPIDO;  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.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1489	O			29/04	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REFORMA DE CADEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REFORMA.SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E TECIDO DE CADEIRAS PAT.7121;																	
1490	O			29/04	109,75	0,00	0,00	0,00	109,75	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 MT.CABO 2,5MM AZUL;18 MT.CABO 2,5MM VERMELHO;04 MT.CABO 1,5MM AMARELO;01 PÇ.TOMADA SISTEMA X;01 PÇ.TOMADA MAIS INTERRUPTOR;01 PÇ.PLAFON;01 PÇ.LÂMPADA 32W;04 PÇ.CANALETA COM FITA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PRÉDIO DO DMER.																	
1491	O			29/04	541,44	0,00	541,44	0,00	541,44	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC EM SANATA CATARINA																	
1492	O			29/04	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XVII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1493	O			30/04	12.057,94	0,00	0,00	0,00	12.057,94		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 116/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1494	O			30/04	18.945,60	0,00	0,00	0,00	18.945,60		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSEMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 125/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1495	O			30/04	14.666,77	0,00	0,00	0,00	14.666,77		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA 2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA 7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 112/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1496	O			30/04	2.755,42	0,00	0,00	0,00	2.755,42		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMÍLIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 144/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1497	O			30/04	9.791,26	0,00	0,00	0,00	9.791,26		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.840,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES (Reempenho do empenho 427/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1498	O			30/04	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1499	O			30/04	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 24 UN. BOBINA P/REL. PONTO 56X300; PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE CONTROLE DE PONTO PARA FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO</p>																	
1500	O			30/04	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	178025 - PEDRO IVO RIBEIRO DOS SANTOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº. 30421.</p>																	
1501	O			30/04	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. INSCRIÇÕES PARA O 10º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS EDGAR DORIS BERLANDA E ANDRE LUIS BERLANDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16/05/2014 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS EM CHAPECÓ-SC</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
1502	O			30/04	168,92	0,00	168,92	0,00	168,92		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
1503	O			30/04	178,58	0,00	0,00	0,00	178,58		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1504	O			30/04	186,70	0,00	0,00	0,00	186,70		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1505	O			30/04	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.64 E 65/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1506	O			30/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00		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																	
Total da Entidade:					1.474.704,99	2.763,63	919.732,09	905.947,53	565.993,83								

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
59	O			03/04	108,65	0,00	108,65	108,65	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 1/2(MEIA DIARIA) EM VAIGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE SECRETARIOS E ASSESSORES JURIDICOS DA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA-ACAMOSCNO DIA 04/04/2014 NA SEDE DA ACAMOSC.MATRICULA DO VEREADOR N.52																	
60	O			15/04	430,20	0,00	430,20	430,20	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	47 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE ENTRAGA DIARIA NO PERIODO DE 6 MESES.																	
61	O			22/04	299,92	0,00	299,92	299,92	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL.																	
62	O			22/04	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 DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2014.																	
63	O			22/04	14.100,35	0,00	14.100,35	14.100,35	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUZ OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014																	
64	O			22/04	10.186,23	0,00	10.186,23	10.186,23	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 NO MES DE ABRIL DE 2014.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																		
65	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:51																		
66	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:49																		
67	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	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 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:59																		
Total da Entidade:					59.856,88	0,00	59.856,88	59.856,88	0,00									
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
464	O			01/04	10.616,31	0,00	10.616,31	10.616,31	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (APAE), NA ÁREA AMBULATORIAL P/ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO DE REFERÊNCIA, NOS PROCEDIMENTOS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEURO-SENSORIAL, APLICAÇÃO DE TESTES P/PSICODIAGNOSTICO, TERAPIAS EM GRUPO, TERAPIAS INDIVIDUAIS, VISITA DOMICILIAR P/CONSULTA/ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE C/A PORTARIA 1635/GM DE 12/09/2002 E 728/SAS DE 10/10/2007 OU OUTRA QUE VENHA SUBSTITUI-LA, LEI MUNICIPAL 1542/2001, DECRETO 259/2008, REF.2014 CFE 9º.TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 13/2008-INCREMENTO ESTADUAL.																		



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
465	O			01/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PINO PORTA TRASEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
466	G		144/2014	01/04	62.100,00	0,00	6.900,00	6.900,00	55.200,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
467	G		145/2014	01/04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177855 - CLINICA MEDICA DRA KARIN DR WALDI	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
468	G		146/2014	01/04	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00		10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
469	G		147/2014	01/04	26.550,00	0,00	2.950,00	2.950,00	23.600,00	14114	10.301.0017	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
470	G		148/2014	01/04	34.200,00	0,00	3.800,00	3.800,00	30.400,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
471	O			02/04	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 AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2014 -SAÍDA DIA 03/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 05/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
472	E		149/2014	02/04	18.750,00	0,00	8.100,00	8.100,00	10.650,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAIS DA REGIÃO CREDENCIADOS PELO SUS, COM LOCALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 120 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																	
473	E		150/2014	02/04	373,10	0,00	373,10	373,10	0,00	14114	10.301.001	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)																	
474	O		151/2014	03/04	2.476,00	0,00	1.286,00	1.286,00	1.190,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
475	O		152/2014	03/04	1.655,00	0,00	640,00	640,00	1.015,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	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)																	
476	O		153/2014	03/04	2.147,10	0,00	966,50	966,50	1.180,60	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
477	O			03/04	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.ENSURE CHOCOLATE 200G; 02 LT.ENSURE BAUNILHA 400G; 02 LTA BANANA 400G; PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATO EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO CFE.PROCESSO Nº.053.14.000304-4																	
478	O			03/04	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUPORTE P/MANGUEIRA; 30 M.MANGUEIRA JARDIM; 01 UN.ANGATE RAPIDO P/MANGUEIRA; 01 PC.CONEXÃO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
479	O			04/04	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	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 38/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
480	O			04/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/R	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394/SAMU																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
481	O			04/04	172,08	0,00	172,08	172,08	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394																	
482	E		154/2014	04/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
483	O			04/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
484	O			04/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
485	E		155/2014	08/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
486	E		156/2014	08/04	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
487	E		157/2014	08/04	1.450,00	0,00	261,00	261,00	1.189,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	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)																	
488	O		158/2014	08/04	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68	10.301.0016	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)																	
489	E		159/2014	08/04	2.630,00	0,00	1.574,70	1.111,44	1.518,56	14118	10.301.0016	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)																	
490	E		160/2014	08/04	1.575,00	0,00	363,26	262,46	1.312,54	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
491 E			161/2014	08/04	1.230,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
492 E			162/2014	08/04	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	10.305.0016	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
493 E			163/2014	08/04	1.868,21	0,00	1.421,12	1.421,12	447,09	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
494 E			164/2014	08/04	2.886,08	0,00	1.184,53	0,00	2.886,08	10.301.0016	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
495 O				08/04	3.301,99	0,00	3.301,99	3.301,99	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
496 O				08/04	697,70	0,00	697,70	697,70	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
497	O			08/04	1.383,87	0,00	1.383,87	1.383,87	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 FÉRIAS 04/14																	
498	O			08/04	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	1474	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 FÉRIAS 04/14																	
499	O			08/04	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77269 - H.P. BRINQUEDOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CAIXA FABRICADA EM MDF,QUADRADA,MEDINDO 30CM DE ALTURA POR 30 CM DE LARGURA,PINTADA,COM TAMP A E DISPOSITIVO PARA CADEADO; AS CAIXAS ACIMA CITADAS SERÃO UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,POLICLÍNICA QUILOMBO,CAPS E HOSPITAL SÃO BERNARDO COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR AOS PACIENTES QUE MANIFESTEM SUA OPINIÃO SOBRE A SATISFAÇÃO NOS ATENDIMENTOS EFETUADOS POR TODOS OS SETORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM SAÚDE.A OPINIÃO DOS USUÁRIOS SERÁ UM INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA AVALIAR QUAL O SERVIÇO DEVE SER MELHORADO,SENDO ESSA UMA INICIATIVA DO NASF.																	
500	O			08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500GR; 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.																	
501	O			08/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DO ARCO SUPERIOR E INFERIOR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TOMOGRÁFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE SEJAM INICIADOS OS PROCEDIMENTOS PELO CIRURGIÃO E TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS DOS PROCEDIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS Nº053.13.001115-3.																	

Empenho	Tipo	Processo	Nº 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																	
502	O			10/04	288,02	0,00	288,02	288,02	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. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2014 -SAÍDA DIA 13/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
503	G		165/2014	10/04	4.675,00	0,00	275,00	275,00	4.400,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS	122
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL P/UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2014-DL)																	
504	O		166/2014	11/04	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00		10.302.001	0.1.002.000000	2.078	60	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PONTO BIOMÉTRICO (RELÓGIO PONTO), PARA INSTALAÇÃO E CONTROLE DO PONTO DAS EQUIPES QUE ATUAM NA POLICLÍNICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
505	O			11/04	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2014 -SAÍDA DIA 14/04/2014 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 16/04/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
506	O			11/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.COLAR CERVICAL APOIO MENTONIANO TEM.P,M E G; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
507	O			11/04	30,72	0,00	30,72	30,72	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOMBA DE AR; 01 UN.LINHA 24M; PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NAS ACADEMIAS DE SAÚDE																	
508	O			11/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 APARELHO CELULAR COM 3 CHIPS (OI, CLARO E VIVO), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PRONTO SOCORRO DO SAMU																	
509	O		167/2014	14/04	1.491,57	0,00	1.491,57	1.491,57	0,00	14114	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)																	
510	O		168/2014	14/04	444,93	0,00	0,00	0,00	444,93	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)																	
511	E		169/2014	14/04	1.160,09	0,00	1.076,25	936,55	223,54	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
512	E		170/2014	14/04	2.185,99	0,00	2.185,99	2.185,99	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
513 O				14/04	226,00	0,00	226,00	226,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.ABRAÇADEIRA 1/2; 03 PÇ.RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA; 03 UN.SABONETEIRA; 01 PÇ.CAIXA DE DESCARGA BRANCA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO)NA UNIDADE ESF BAIRRO SANTA INÉS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.</p>																	
514 O				14/04	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.FECHADURA COM CILINDRO; 01 PÇ.TORNEIRA BÓIA CAIXA 1/2; 01 RL.FITA VEDA ROSCA; 01 PÇ.LUVA SOLD 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO) NA UNIDADE CENTRAL,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS(PORTAS)ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.</p>																	
515 O				14/04	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA F 24 FLEX; 01 PÇ.LÂMPADA H4 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MASTER,PLACAS MDO-0597 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS E LIMPADOR DE PARA BRISA TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p>																	
516 O				14/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG.FAROL CIBIE F 58; 02 PÇ.LÂMPADA H3 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 18 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RÉVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
517	O			14/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA;  A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p>																	
518	O		171/2014	14/04	2.865,30	0,00	2.864,19	0,00	2.865,30	10.301.001	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
519	O		172/2014	14/04	1.399,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	10.301.001	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
520	O		173/2014	14/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
521	O		174/2014	14/04	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
522	O		175/2014	14/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	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 : 61/2013-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																		
523	O		176/2014	14/04	497,00	0,00	0,00	0,00	497,00	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
524	O		177/2014	14/04	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	14118	10.301.0017	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
525	O		178/2014	14/04	1.207,78	0,00	0,00	0,00	1.207,78	10.301.0016	10.301.0016	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)																		
526	O		179/2014	14/04	1.064,00	0,00	598,00	598,00	466,00	1473	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
527	O		180/2014	14/04	2.233,00	0,00	1.195,04	1.195,04	1.037,96	1473	10.301.0016	10.301.0016	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)																		
528	O		181/2014	14/04	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	1473	10.301.0016	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
529	O		182/2014	14/04	1.725,50	0,00	0,00	0,00	1.725,50	10.301.0016	10.301.0016	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 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
530	O		183/2014	14/04	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	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)																	
531	O		184/2014	14/04	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
532	O		185/2014	14/04	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
533	O		186/2014	14/04	1.544,00	0,00	1.218,00	1.218,00	326,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
534	O		187/2014	14/04	2.530,42	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
535	O		188/2014	15/04	2.564,31	0,00	0,00	0,00	2.564,31	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-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																	
536	O		189/2014	15/04	2.575,69	0,00	0,00	0,00	2.575,69		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
537	O		190/2014	15/04	682,99	0,00	0,00	0,00	682,99		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
538	O		191/2014	15/04	3.617,01	0,00	0,00	0,00	3.617,01		10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-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																	
539	O		192/2014	15/04	153,13	0,00	153,13	0,00	153,13	10.305.0016	10.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
540	O		193/2014	15/04	826,87	0,00	826,87	0,00	826,87	10.305.0016	10.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
541	O			15/04	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	10.301.0016	10.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES SANTO DE MICHELLI E MARIA DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA PERLO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 53/2013-DL) E CONTRATO ADITIVO Nº.15/2014																	
542	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.0017	10.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178010 - CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA E EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE ANTONINHO SANTIAN USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
543	O			15/04	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	1473	10.301.0016	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 C.TIRA GLICOSE FACIL C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TESTE DE DIABETES EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
544	O			15/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMOSTATO DE GELADEIRA PART.9021; A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA.																	
545	O			15/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DE GELADEIRA PART.9021; A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REGARGA DE GÁS.																	
546	O			15/04	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 M.MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL; A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.																	



Empenho	Tipo	Processo	Nº 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																	
547	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO DE VAZAMENTO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;  A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																	
548	O			15/04	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	1473	10.304.001f	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMÁTICO CÓDIGO 2M571; 01 PÇ.CORREIA DO ALTERNADOR 5PK1190;  A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p>																	
549	O			15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.304.001f	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p>																	
550	E		194/2014	16/04	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	14120	10.305.001f	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>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 MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
551 O				16/04	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	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 COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2014 -SAÍDA DIA 17/04/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2014 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
552 O				22/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
553 O				22/04	384,03	0,00	384,03	384,03	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. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2014 -SAÍDA DIA 22/04/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/04/2014 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
554 O				22/04	201,62	0,00	201,62	201,62	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL-4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2014 -SAÍDA DIA 22/04/2014 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
555 O			195/2014	22/04	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	79	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	412
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 24/2014-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
556	O		196/2014	22/04	7.980,00	0,00	6.669,00	6.669,00	1.311,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTESUSUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO FEITA POR DISPENSA PELA FALTA DO MEDICAMENTO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PELA URGÊNCIA DA ENTREGA DO MESMO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 61/2013, SOLICITOU DESISTÊNCIA DO ITEM E AS DEMAIS CLASSIFICADAS NÃO ENTREGAM O MESMO PELO VALOR DA PRIMEIRA COLOCADA. (Licitação Nº : 25/2014-DL)</p>																	
557	O			22/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CILINDRO PARA FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE SNITÁRIA SEDE</p>																	
558	O			23/04	818,45	0,00	0,00	0,00	818,45		10.301.001	0.1.002.000000	2.043	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	
559	O			23/04	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
560	O			23/04	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	
561	O			23/04	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178020 - ANDRESSA MARTA MARAFON	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2014 -SAÍDA DIA 01/05/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 03/05/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 28º JOPEF- BRASIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM CURITIBA-PR.</p>																	
562	O			24/04	14.442,29	0,00	14.442,29	14.442,29	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p>																	
563	O			24/04	3.051,64	0,00	3.051,64	3.051,64	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p>																	
564	O			24/04	6.904,34	0,00	6.904,34	6.904,34	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
<p>PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p>																	
565	O			24/04	2.469,48	0,00	2.469,48	2.469,48	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
566	O			24/04	4.782,80	0,00	4.782,80	4.782,80	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 04/14																	
567	O			24/04	24.710,51	0,00	24.710,51	24.710,51	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
568	O			24/04	5.221,32	0,00	5.221,32	5.221,32	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
569	O			24/04	27.978,43	0,00	27.978,43	27.978,43	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
570	O			24/04	17.043,69	0,00	17.043,69	17.043,69	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
571	O			24/04	866,35	0,00	866,35	866,35	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
572	O			24/04	18.515,26	0,00	18.515,26	18.515,26	0,00	14114	10.301.001	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
573	O			24/04	3.912,27	0,00	3.912,27	3.912,27	0,00	1474	10.301.0016	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 04/14																	
574	O			24/04	12.134,77	0,00	12.134,77	12.134,77	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
575	O			24/04	4.578,01	0,00	4.578,01	4.578,01	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
576	O			24/04	9.531,19	0,00	9.531,19	9.531,19	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
577	O			24/04	12.036,59	0,00	12.036,59	12.036,59	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 04/14																	
578	O			24/04	1.868,29	0,00	1.868,29	1.868,29	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
579	O			24/04	5.361,01	0,00	5.361,01	5.361,01	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
580	O			24/04	1.210,74	0,00	1.210,74	1.210,74	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 04/14																	
581	O			24/04	369,00	0,00	369,00	369,00	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 04/14																	
582	O			24/04	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 04/14																	
583	O			24/04	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 04/14																	
584	O			24/04	9.309,54	0,00	9.309,54	9.309,54	0,00	1474	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 04/14																	
585	O			24/04	1.967,09	0,00	1.967,09	1.967,09	0,00	1474	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 04/14																	
586	O			24/04	2.812,84	0,00	2.812,84	2.812,84	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 04/14																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
587	O			24/04	1.947,53	0,00	1.947,53	1.947,53	0,00	14120	10.305.001	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 04/14																	
588	O			24/04	55.550,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	1474	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 04/14																	
589	E		197/2014	24/04	1.575,00	0,00	146,22	0,00	1.575,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
590	O			25/04	384,03	0,00	384,03	384,03	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. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2014 -SAÍDA DIA 27/04/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
591	O		198/2014	25/04	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
592	O		199/2014	25/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
593	O		200/2014	25/04	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00	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)																	
594	O		201/2014	25/04	526,50	0,00	0,00	0,00	526,50	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)																	
595	O		202/2014	25/04	3.079,55	0,00	0,00	0,00	3.079,55	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)																	
596	O		203/2014	25/04	472,40	0,00	0,00	0,00	472,40	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
597	O		204/2014	25/04	1.161,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
598	O		205/2014	25/04	607,60	0,00	0,00	0,00	607,60	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
599	O		206/2014	25/04	2.017,60	0,00	0,00	0,00	2.017,60	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
600 O			207/2014	25/04	306,00	0,00	0,00	0,00	306,00	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)																	
601 O				25/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA.																	
602 O				25/04	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA.																	
603 O				25/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178022 - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA ENDOBOTTON; A AQUISIÇÃO DE PLACA ENDOBOTTON SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE MILENA DAVID COM LUXAÇÃO RECIDIVANTE DE PATELA E NECESSITA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE PATELA FEMURAL E ESSA PLACA ESPECIAL NÃO ESTÁ PREVISTO NAS COMPATIBILIDADES DO SIGTAP PARA TAL PROCEDIMENTO.A CIRURGIA SE FAZ NECESSÁRIO,INCLUSIVE COM A AIHS JÁ EMITIDA E AUTORIZADA EM ANEXO.																	
604 O				25/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.10521 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
605	O			25/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
606	E		208/2014	25/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAIS DA REGIÃO CREDENCIADOS PELO SUS, COM LOCALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 120 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																	
607	O			28/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL NO DIA 30/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
608	O			28/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL.																	
609	O			28/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL NO DIA 30/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
610	O			28/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL.																	
611	O		209/2014	28/04	1.726,28	0,00	0,00	0,00	1.726,28		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
612	O		210/2014	28/04	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
613	O		211/2014	28/04	1.663,30	0,00	0,00	0,00	1.663,30		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
614	O		212/2014	28/04	5.038,70	0,00	0,00	0,00	5.038,70		10.301.0016	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 PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
615	E		213/2014	28/04	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45		10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
616	E		214/2014	28/04	931,70	0,00	0,00	0,00	931,70	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	
617	E		215/2014	28/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	
618	E		216/2014	28/04	1.157,62	0,00	0,00	0,00	1.157,62	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	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)																	
619	E		217/2014	28/04	913,95	0,00	0,00	0,00	913,95	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	63	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)																	
620	E		218/2014	28/04	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	
621	O			28/04	89,00	0,00	0,00	0,00	89,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LÂMPADA H7; 01 PC.LÂMPADA 2 POLO; 01 PC.TOMADA POLARIZADA REF.DNI0578; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTANÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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																	
622	O			28/04	83,00	0,00	0,00	0,00	83,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PORTA ESCOVA REF.UNI.1.105/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
623	O			28/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
624	O			29/04	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
625	O			30/04	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/04/2014 até 30/04/2014

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

626	O			30/04	212,40	0,00	212,40	0,00	212,40	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
-----	---	--	--	-------	--------	------	--------	------	--------	------------	----------------	-------	----	-----------------------	---	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LTA LEITE EM PÓ 400G; PARA UTILIZAÇÃO COMO SUPLEMENTO ALIMENTAR AO PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO DO PRECESSO Nº.053.14.000304-8

Total da Entidade:	605.320,22	0,00	353.708,80	346.137,70	259.182,52
--------------------	------------	------	------------	------------	------------

Total do Período:	2.139.882,09	2.763,63	1.333.297,77	1.311.942,11	825.176,35
-------------------	--------------	----------	--------------	--------------	------------

Quilombo, 06/05/2014

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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