

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
1			02/01	245,10	0,00	0,00	0,00	245,10		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA Nº.03/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO													
2			02/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU LTDA	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRENCIA Nº.03/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU													
3			02/01	15.000,00	0,00	4.542,69	4.542,69	10.457,31	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
4			02/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.													
5			02/01	6.000,00	0,00	1.333,44	1.333,44	4.666,56	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.													
6			02/01	30.000,00	0,00	9.570,36	9.570,36	20.429,64	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122	
				PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
7			02/01	13.000,00	0,00	2.328,72	2.328,72	10.671,28	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL.																
8			02/01	10.000,00	0,00	1.308,16	1.308,16	8.691,84	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
9			02/01	3.000,00	0,00	422,36	422,36	2.577,64	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
10			02/01	2.500,00	0,00	299,19	299,19	2.200,81	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																
11			02/01	9.000,00	0,00	937,24	937,24	8.062,76	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.																
12			02/01	3.000,00	0,00	929,70	929,70	2.070,30	14721	08.241.001	0.1.052.000000	2.058	124	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																
13			02/01	2.000,00	0,00	334,62	334,62	1.665,38	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
14			02/01	5.000,00	0,00	907,37	907,37	4.092,63	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO/OFICINA E CENTRO DE MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO.																
15			02/01	1.500,00	0,00	147,13	147,13	1.352,87	6405	08.243.001	0.1.000.000000	2.057	128	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CRAS/CREAS DO MUNICÍPIO.																
16			02/01	9.000,00	0,00	1.081,22	1.081,22	7.918,78	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA CASA FAMILIAR RURAL DO MUNICÍPIO.																
17			02/01	123.000,00	0,00	20.083,95	20.083,95	102.916,05	9560	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	219	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA COSIP.																
18			02/01	50.000,00	0,00	4.108,71	4.108,71	45.891,29	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	220	3.3.90.00.00.00.00.00	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2013 DA COSIP.																
19			02/01	2.600,00	0,00	412,53	412,53	2.187,47	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																
20			02/01	4.000,00	0,00	68,78	68,78	3.931,22	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
21			02/01	6.000,00	0,00	501,20	501,20	5.498,80	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																
22			02/01	8.000,00	0,00	792,16	792,16	7.207,84	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.																
23			02/01	8.000,00	0,00	616,49	616,49	7.383,51	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																
24			02/01	3.000,00	0,00	247,35	247,35	2.752,65	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES.																
25			02/01	1.000,00	0,00	123,84	123,84	876,16	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
26			02/01	500,00	0,00	82,68	82,68	417,32	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DA CASA DA ARATE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																
27			02/01	5.000,00	0,00	467,24	467,24	4.532,76	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
28			02/01	2.000,00	0,00	192,45	192,45	1.807,55	6410	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																
29			02/01	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DO PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																
30			02/01	1.500,00	0,00	179,08	179,08	1.320,92	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DOS PRÉDIOS DO CENTRO ASSISTENCIAL, OFICINA E CENTRO DE MULTIPLO USO DO MUNICÍPIO.																
31			02/01	3.000,00	0,00	1.917,22	1.917,22	1.082,78	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																
32			02/01	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																
33			02/01	2.000,00	0,00	560,13	560,13	1.439,87	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																
34			02/01	16.000,00	0,00	4.372,73	4.372,73	11.627,27	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
35			02/01	3.000,00	0,00	682,60	682,60	2.317,40	6405	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO GABINETE DO PREFEITO.																
36			02/01	6.000,00	0,00	943,63	943,63	5.056,37	6405	26.782.0022	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
37			02/01	7.000,00	0,00	1.038,26	1.038,26	5.961,74	6405	20.606.0022	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
38			02/01	5.000,00	0,00	872,96	872,96	4.127,04	6405	27.812.0012	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO GINÁSIO DOS ESPORTES DO MUNICÍPIO.																
39			02/01	7.000,00	0,00	416,48	416,48	6.583,52	6410	08.244.0012	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																
40			02/01	6.000,00	0,00	731,42	731,42	5.268,58	6410	08.243.0022	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																
41			02/01	7.000,00	0,00	1.173,81	1.173,81	5.826,19	6405	08.244.0012	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DO CRAS/CREAS DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
42			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	BRASIL TELECOM S.A		122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2013 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL DO MUNICIPIO.																
43			02/01	6.000,00	0,00	1.492,27	1.020,08	4.979,92	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2013 ATÉ 11/08/2013.																
44			02/01	2.500,00	0,00	1.449,60	1.449,60	1.050,40	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFOS	122
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE ATÉ 2013-(Licitação Nº : 138/2012-DL)																
45			02/01	10.000,00	0,00	3.669,59	3.030,00	6.970,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2013 CFE NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																
46			02/01	8.000,00	0,00	3.449,28	3.382,00	4.618,00	6416	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2013 CFE NONO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.3/2004.																
47			02/01	1.000,00	0,00	141,31	0,32	999,68	6427	28.846.000	0.1.016.000000	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DA CIDE NO ANO DE 2013.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
48			02/01	2.000,00	0,00	309,78	207,78	1.792,22	6428	28.846.000	0.1.042.000000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO FE NO ANO DE 2013.																
49			02/01	230.000,00	0,00	53.036,30	38.213,08	191.786,92	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2013.																
50			02/01	4.395,24	0,00	732,54	732,54	3.662,70	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIES, E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 192/2012 R QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.																
51			02/01	4.395,24	0,00	874,05	732,54	3.662,70	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIES, E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 192/2012 E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
52			02/01	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE 1 MÊS DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DA MUNICIPALIDADE DE REPRESENTAÇÃO E DEFESA JUDICIAL DO MUNICÍPIO EM QUALQUER FORO OU INSTÂNCIA, AJUIZAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE EDITAIS DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DELES DECORRENTES E EMISSÃO DE PARECERES ACERCA DOS REFERIDOS PROCESSOS, ATENDIMENTO A CONSULTAS E EMISSÃO DE PARECERES A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PARA OS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS, COM A PRESENÇA DE ADVOGADO NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE, NO MÍNIMO, 32 HORAS MENSAIS CFE CONTRATO ADITIVO 195/2012 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 89/2011.</p>																
53			02/01	6.074,88	0,00	2.024,96	2.024,96	4.049,92	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	SUELI TERESINHA STEFFENS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA REF.01 A 6/2013 CFE CONTRATO ADITIVO 191/2012 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº 51/2010.</p>																
54			02/01	2.700,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO LUIS LOVERA	122
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PREV-CIDADE, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 211/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)</p>																
55			02/01	4.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS GRACIOLI	122
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CREAM DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 190/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
56			02/01	4.800,00	0,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	LUIZ CARLOS GRACIOLI	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 190/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																
57			02/01	878,00	0,00	878,00	878,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM CIRCULAÇÃO DIÁRIA E DISTRIBUIÇÃO REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA, PELO PERÍODO DE 2 MESES. (Licitação Nº : 8/2011-CV, Contrato administrativo 186/2012 e segundo termo aditivo do contrato superior 7/2011).																
58			02/01	11.830,56	0,00	8.872,50	5.915,00	5.915,56	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAR AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 4 (QUATRO) MESES. (Licitação Nº : 10/2011-CV) - (reajuste do preço mensal pela variação do INPC-CONTRATO ADITIVO 193/2012 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 8/2011).																
59			02/01	1.272,00	0,00	882,29	531,59	740,41	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																

Empenho	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																
60			02/01	477,00	0,00	272,37	86,13	390,87	6405	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
61			02/01	1.431,00	0,00	649,94	330,46	1.100,54	6405	04.123.0007	0.1.000.000000	2.011	24	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
62			02/01	1.908,00	0,00	911,06	471,70	1.436,30	6432	12.361.0007	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
63			02/01	477,00	0,00	183,65	0,00	477,00		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
64			02/01	477,00	0,00	126,19	66,62	410,38	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
65			02/01	636,00	0,00	48,87	20,67	615,33	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CFE CONTYRATO ADITIVO 184/2012 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
66			02/01	144.000,00	0,00	32.100,00	32.100,00	111.900,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AÓ MUNICÍPIO.</p>																
67			02/01	14.400,00	0,00	3.600,00	3.600,00	10.800,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2013 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO FDRI-FORUM DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO.</p>																
68			02/01	9.972,00	0,00	2.634,00	2.634,00	7.338,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2013.</p>																
69			02/01	5.400,00	0,00	1.330,00	1.330,00	4.070,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	7	3.3.50.00.00.00.00.00	CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	300
<p>PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2013.</p>																
70			02/01	51.304,50	0,00	51.304,50	35.998,67	15.305,83	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	221	3.3.90.00.00.00.00.00	CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), INCLUSIVE NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-468, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, COLETA DE RESÍDUOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL AOS DOMINGOS (ÉPOCA DE TEMPORADA), PELO PERÍODO MATUTINO E COLETA EM LOCAL DEFINIDO PELA ADMINISTRAÇÃO DE LIXO RECOLHIDO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, COM DESTINO FINAL ADEQUADO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 194/2012 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 5/2011.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
71			02/01	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	6403	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS S/COBRANÇA DE MULTAS DE TRANSITO E PROCESSAMENTO ELLETRONICO REF.2013.																
72			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO PM.																
73			02/01	500,00	0,00	7,40	7,40	492,60	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO SSP.																
74			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.782.002	0.1.016.000000	2.079	209	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO CIDE.																
75			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA A PNAE.																
76			02/01	300,00	0,00	22,20	22,20	277,80	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
77			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	52	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO SALARIO EDUCAÇÃO.																
78			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.243.002f	0.1.050.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO PETI.																
79			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.243.002f	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2013 DA CONTA VINCULADA AO CREAS.																
80			02/01	19.170,24	0,00	4.792,56	4.792,56	14.377,68	6405	08.243.002f	0.1.000.000000	2.065	143	3.3.50.00.00.00.00.00	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF.2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.																
81			02/01	6.000,00	0,00	500,00	500,00	5.500,00	6405	08.243.002f	0.1.000.000000	2.065	143	3.3.50.00.00.00.00.00	ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS: MAICON FABIEL CARDOSO E JOÃO PEDRO CASIMIRO REF.2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.																

Empenho	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																
82			02/01	54.424,60	0,00	12.365,26	12.365,26	42.059,34	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMÔNIO, FOLHA DE PAGAMENTO, RECURSOS HUMANOS, TRIBUTAÇÃO, PROTOCOLO, FROTAS E CONTROLE INTERNO, PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2013, CFE /5ºÉ.TERMO ADITIVO Nº.128/2011 DO CONTRATO SUPERIOR Nº.131/2009 SENDO: CONTABILIDADE 728,17 MENSAIS PLANEJAMENTO 196,43 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 534,25 MENSAIS PATRIMÔNIO 167,65 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 364,08 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 167,65 MENSAIS ARRECADAÇÃO MUNICIPAL 756,95 MENSAIS PROTOCOLO 140,13 MENSAIS FROTAS 223,96 MENSAIS TESOURARIA 172,15 MENSAIS ALMOXARIFADO 250,63 MENSAIS SOSE'S 10.000,00 ANUAIS																
83			02/01	2.062,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO DECIMO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.95/2010, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.137/2012, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.17/2012 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.18/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																
84			02/01	2.547,11	0,00	2.547,11	2.547,11	0,00	6416	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 188 REF.MÊS 01/2013.																
85			02/01	592,32	0,00	592,32	592,32	0,00	6416	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 188 REF.MÊS 01/2013.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
86			02/01	6.600,00	0,00	1.650,00	1.650,00	4.950,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	300
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIDEMA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES.(LICITAÇÃO Nº:1/2013-DL)																
87			02/01	19.800,00	0,00	4.950,00	4.950,00	14.850,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	8	3.3.71.00.00.00.00.00	CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E MEIO AM	300
PELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS REF.PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIDEMA INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES.(LICITAÇÃO Nº:1/2013-DL)																
88			02/01	1.008,00	0,00	168,00	168,00	840,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013.																
89			02/01	7.891,92	0,00	1.315,32	1.315,32	6.576,60	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA PAMOLA PASA.																
90			02/01	7.891,92	0,00	1.315,32	1.315,32	6.576,60	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA JAINE FURLANETTO BEBER.																
91			02/01	1.530,00	0,00	711,69	711,69	818,31	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.600 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
92			02/01	3.825,00	0,00	614,17	614,17	3.210,83	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1500 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS.																
93			02/01	2.550,00	0,00	346,76	346,76	2.203,24	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE-FMCA/CONSELHO TUTELAR.																
94			02/01	19.800,00	0,00	3.405,43	3.405,43	16.394,57	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10.000 LTS DE OLEO DIESEL BS 1800 P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR.																
95			02/01	1.980,00	0,00	494,29	494,29	1.485,71	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000 LTS DE OLEO DIESEL BS 1800 P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR.																
96			02/01	1.912,50	0,00	0,00	0,00	1.912,50		12.361.000	0.1.019.000000	2.012	45	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.750 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ENSINO FUNDAMENTAL.																
97			02/01	3.187,50	0,00	737,68	737,68	2.449,82	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.250 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL.																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
98			02/01	3.187,50	0,00	1.566,95	1.566,95	1.620,55	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.250 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
99			02/01	6.375,00	0,00	1.519,87	1.519,87	4.855,13	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2.500 LTS DE GASOLINA TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
100			02/01	1.275,00	0,00	470,68	470,68	804,32	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.500 LTS DE GASOLINA COMUM TIPO C P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO.																
101			02/01	123.750,00	0,00	63.943,60	63.943,60	59.806,40	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.62.500 LTS DE OLEO DIESEL BS 1800 P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																
102			02/01	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17.000 LTS DE OLEO DIESEL BS 1800 P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																
103			02/01	17.550,00	0,00	3.241,22	3.241,22	14.308,78	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIVANI LORENZATTO GASPARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7.500 LTS DE OLEO DIESEL S50 P/ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
104			02/01	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18	04.122.000	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.4/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
105			02/01	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.4/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL DIARIO DO IGUAÇU																
106			02/01	6.018,23	0,00	6.018,23	6.018,23	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
107			02/01	5.176,86	0,00	5.176,86	5.176,86	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
108			02/01	1.381,94	0,00	1.381,94	1.381,94	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
109			02/01	822,97	0,00	822,97	822,97	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
110			02/01	3.912,40	0,00	3.912,40	3.912,40	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
111			02/01	621,96	0,00	621,96	621,96	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
112			02/01	5.811,39	0,00	5.811,39	5.811,39	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
113			02/01	1.334,44	0,00	1.334,44	1.334,44	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
114			02/01	14.588,95	0,00	14.588,95	14.588,95	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
115			02/01	7.359,45	0,00	7.359,45	7.359,45	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
116			02/01	15.939,94	0,00	15.939,94	15.939,94	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	
117			02/01	1.689,93	0,00	1.689,93	1.689,93	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
118			02/01	24.610,84	0,00	24.610,84	24.610,84	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
119			02/01	18.591,31	0,00	18.591,31	18.591,31	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
120			02/01	5.080,53	0,00	5.080,53	5.080,53	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
121			02/01	1.166,62	0,00	1.166,62	1.166,62	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
122			02/01	24.389,60	0,00	24.389,60	24.389,60	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
123			02/01	5.600,53	0,00	5.600,53	5.600,53	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
124			02/01	8.667,57	0,00	8.667,57	8.667,57	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
125			02/01	1.990,31	0,00	1.990,31	1.990,31	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
126			02/01	2.018,80	0,00	2.018,80	2.018,80	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
127			02/01	463,57	0,00	463,57	463,57	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
128			02/01	1.068,40	0,00	1.068,40	1.068,40	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
129			02/01	245,33	0,00	245,33	245,33	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
130			02/01	245,33	245,33	0,00	0,00	0,00		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
131			02/01	24.691,74	0,00	24.691,74	24.691,74	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
132			02/01	5.669,90	0,00	5.669,90	5.669,90	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
133			02/01	36.148,52	0,00	36.148,52	36.148,52	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
134			02/01	8.300,70	0,00	8.300,70	8.300,70	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
135			02/01	7.354,78	0,00	7.354,78	7.354,78	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
136			02/01	1.688,85	0,00	1.688,85	1.688,85	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
137			02/01	1.688,85	1.688,85	0,00	0,00	0,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
138			02/01	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REGIS EDUARDO SETTE	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA QUANDO DE SUA VIAGEM E DO VICE-PREFEITO RILDO BEBER À FLORIANÓPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, CULTURA E ESPORTES E VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS JUAREZ PONTICELLI, VALMIR COMIN, DIRCEU DRESCHER E RENO CARAMORI, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
139			02/01	322,68	0,00	322,68	322,68	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REGIS EDUARDO SETTE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2013 -SAÍDA DIA 15/01/2013 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 17/01/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, CULTURA E ESPORTES E VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS JUAREZ PONTICELLI, VALMIR COMIN																
140			02/01	1.075,60	0,00	1.075,60	1.075,60	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2013 -SAÍDA DIA 15/01/2013 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 17/01/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO, CULTURA E ESPORTES E VISITAS AOS GABINETES DO DEPUTADOS JUAREZ PONTICELLI, VALMIR COMIN																
141			02/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR JOSE DARIVA	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																
142			02/01	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	EIDER LAZZARIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO INSCRIÇÃO NA 9ª TAÇA SAUDADES DE FUTEBOL EM DUAS CATEGORIAS, REALIZADA PELA PREFEITURA DE SAUDADES-SC E A EMPRESA PLANETA BOLA EVENTOS, NOS DIAS 26/01 A 02/02/2013 NA CIDADE DE SAUDADES-SC, SENDO QUE CADA INSCRIÇÃO DARÁ DIREITO A HOSPEDAGEM E REFEIÇÕES PARA TODOS ATLETAS INSCRITOS, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
143			02/01	1.442,28	0,00	1.442,28	1.442,28	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXAS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO NO PROCESSO Nº.53.08.000455-8/002																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
144			02/01	800,00	389,55	410,45	410,45	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	EIDER LAZZARIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DA 9ª TAÇA SAUDADES DE FUTEBOL EM DUAS CATEGORIAS, REALIZADA PELA PREFEITURA DE SAUDADES-SC E A EMPRESA PLANETA BOLA EVENTOS, NOS DIAS 26/01 A 02/02/2013 NA CIDADE DE SAUDADES-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
145			02/01	1.026,72	0,00	1.026,72	1.026,72	0,00	6410	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.01/2013 PARCELA Nº.135.																
146			02/01	233,59	0,00	233,59	233,59	0,00	6410	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO MATHEUS MOSCHETTA para o Junior																
147			02/01	193,67	0,00	193,67	193,67	0,00	6410	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.01/2013 PARCELA Nº.156																
148			02/01	45,95	0,00	45,95	45,95	0,00	6410	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.01/2013 PARCELA Nº.156																
149			04/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	CARLINHOS ZANELLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI AUGUSTO ZANELLA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3245.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
150		3/2013	07/01	9.466,40	0,00	1.466,40	1.466,40	8.000,00	6405	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 11 (ONZE) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS. (Licitação Nº : 7/2013-DL)																
151			08/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	ODAIR SOARES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO GILSO SOARES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3249.																
152			10/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	GELSO MARMENTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI GEOINO MARMENTINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3251.																
153			08/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	RUDINEI DOMINGOS SPAGNOLLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE ZANDIRA CAROLINA GARBIN SPAGNOLLO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3250.																
154			08/01	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	6419	15.452.0021	0.1.054.000000	2.085	227	4.4.90.00.00.00.00.00	PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.1 ESCRIVANINHA KAPPESBERG TECA ITALIA 1150, 1 ARMARIO KAPPESBERG 2 PORTAS 1013 TECA ITALIA E 1 GAVETEIRO KAPPESBERG TECA ITALIA 2001 P/ UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
155			14/01	1.606,37	0,00	1.606,37	1.606,37	0,00	19991	04.122.000	0.3.024.000000	2.004	231	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIONAL DE QUILOMBO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO APLICADOS CFE DISPOSTO NA CLAUSULA SETIMA, ITEM X DO CONTRATO DE APOIO FINANCEIRO NºÉ.4285/2012-4 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE SANTA CATARINA, ATRAVÉZ DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO C/O OBJETO DE CONCLUSÃO DA QUADRA POLIVALENTE DO BAIRRO CRISTO REI.</p>																
156			14/01	293.000,00	0,00	69.781,88	69.781,88	223.218,12	20035	15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	232	4.4.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SACHET LTDA	411
<p>AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA GLOBAL PARA PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES. NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLIVIO PERIN, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Processo licitatório 182/2011)(Reempenho do empenho 876/2012).</p>																
157			14/01	25.980,60	0,00	25.980,60	25.980,60	0,00	19957	23.695.002	0.3.024.000000	1.044	233	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
<p>PELA AQUISICAO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA REF.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.420 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0281695-21/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-CFE CONTRATO 95/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 57/2011 (Reempenho do empenho 1708/2012).</p>																
158			14/01	33.247,50	0,00	0,00	0,00	33.247,50		23.695.002	0.1.024.000000	1.044	234	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
<p>PELA AQUISICAO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA REF.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.420 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0281695-21/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-CFE CONTRATO 95/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 57/2011 (Reempenho do empenho 1708/2012).</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
159			14/01	177.040,50	0,00	0,00	0,00	177.040,50		23.695.002f	0.1.024.000000	1.044	234	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-41/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Reempenho do empenho 882/2012).																
160			14/01	30.215,62	0,00	0,00	0,00	30.215,62		15.451.002f	0.1.024.000000	1.060	232	4.4.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SACHET LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA RUA ADELE FABRIS GARBIN, COM ÁREA TOTAL DE 2.600 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.661/2012 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 4.512/2012-8, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE QUILOMBO E O ESTADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 2151/2012).																
161			14/01	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00		15.451.002f	0.1.024.000000	1.060	232	4.4.90.00.00.00.00.00	CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS REF.AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PARTE DA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 2.454 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.668/2012 DA AMOSC, E APLICAR RECURSOS CFE.CONTRATO DE REPASSE Nº 766494/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2407/2012).																
162			14/01	196.400,00	0,00	0,00	0,00	196.400,00		15.451.002f	0.1.024.000000	1.060	232	4.4.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SACHET LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS CÉSAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TRAVESSA PE.SANTO F.GUERRA, COM ÁREA TOTAL DE 6.773 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.488/2012 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 761037/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2932/2012).																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
163			14/01	151.841,20	0,00	0,00	0,00	151.841,20		15.451.0027	0.1.024.000000	1.061	235	4.4.90.00.00.00.00.00	DIANA CANTON SPAGNOLLO & CIA LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO NAS QUADRAS 02, 03,09 E 10 DA SEDE DO MUNICÍPIO C/ÁREA TOTAL DE 2.181M2 CFE PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.509/2012 DA AMOSC. (Licitação Nº : 168/2012-TP) (Reempenho do empenho 3402/2012)																
164			14/01	894,28	0,00	894,28	894,28	0,00	6405	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O RPEFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS																
165			14/01	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	6405	26.782.0022	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 BD.OLEO 15W40 20L; 04 BD.OLEO 46 20L; PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
166			14/01	2,78	0,00	2,78	2,78	0,00	6405	27.812.0012	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2013 DO GINÁSIO DOS ESPORTES DO MUNICÍPIO.																
167			14/01	5.876,00	0,00	890,16	890,16	4.985,84	6405	04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	LEDOMAR SIVIERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2013.																
168			14/01	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	214	4.6.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.1.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
169			14/01	8.378,77	0,00	8.378,77	8.378,77	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	213	3.2.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.1.																
170			14/01	546,91	0,00	546,91	546,91	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL DA FECAM NO DIA 18/01/2013																
171			14/01	537,80	0,00	537,80	537,80	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURI BRUNETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2013 -SAÍDA DIA 18/01/2013 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2013 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA ESTADUAL DA FECAM																
172			14/01	1.010,44	0,00	1.010,44	1.010,44	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O FUNCIONÁRIO REGIS EDUARDO SETTE PARA APRESENTAR PROJETOS À PARLAMENTARES E MINISTROS																
173			14/01	3.011,68	0,00	3.011,68	3.011,68	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURI BRUNETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2013 -SAÍDA DIA 27/01/2013 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 31/01/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA-DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS, VISITA A PARLAMENTARES E AUDIÊNCIA COM MINISTROS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
174			14/01	677,64	0,00	677,64	677,64	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REGIS EDUARDO SETTE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2013 -SAÍDA DIA 28/01/2013 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 30/01/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASILIA-DF - OBJETIVO DA VIAGEM: APRESENTAR PROJETOS A PARLAMENTARES E MINISTROS																
175		4/2013	14/01	59.378,00	0,00	10.796,00	5.478,97	53.899,03	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA JURÍDICA NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS. (Licitação Nº : 5/2013-CV)																
176		5/2013	14/01	43.125,00	0,00	9.375,00	5.681,25	37.443,75	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	TUNI E SANTOS ARQUITETURA S/S/LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL PARA O MUNICÍPIO, COMPREENDENDO FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FORNECER E PRESTAR INFORMAÇÕES DO E-SFINGE OBRAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E SERVIÇOS INERENTES PELO PERÍODO DE 24 HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 6/2013-CV)																
177			14/01	3.000,00	0,00	612,60	612,60	2.387,40	6403	15.452.002	0.1.056.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS S/COBRANÇA DE MULTAS DE TRANSITO E PROCESSAMENTO ELLETRONICO REF.2013 (Reempenho do empenho 71/2013 anulado n/data p/regularização).																
178			14/01	2.940,00	0,00	245,00	245,00	2.695,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BETHA SISTEMAS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MÓDULO PARA GERENCIAMENTO CIDADÃO WEB TRIBUTOS VIA INTERNET E INTEGRADOS AO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO UTILIZADO PELA PREFEITURA DE QUILOMBO-SC E LOCAÇÃO DO SOFTWARE "MÓDULO WEB DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO NO SISTEMA TRIBUTÁRIO", CONFORME CARACTERÍSTICAS DO ANEXO I DO CONTRATO. (Licitação Nº : 143/2012-IL-Contrato 117/2012) Tributos Web 245,00 mensais.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
179			16/01	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO NOVO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
180			16/01	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	122
DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CERTIFICAÇÃO DIGITAL (E-CPF) PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMISSOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA ANDRÉ LUIS BERLANDA, EDGAR DORIS BERLANDA, LENOIR BIGOLIN, NEURI BRUNETTO E DERLEI PELINSON																
181			17/01	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.RESERVATORIO DE ÁGUA REF.000153; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MGI-4348 Nº.87																
182			17/01	266,36	0,00	266,36	266,36	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO MESTRE REF.3D2219; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA MOTONIVELADORA Nº.13																
183			17/01	673,95	0,00	673,95	673,95	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FILTRO LUB.; 01 PC.FILTRO DIESEL; 01 B.OLEO 15W40 20L; 01 C.J.FILTRO DE AR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 500HR DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																
184			17/01	717,30	0,00	717,30	717,30	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 HR.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA REVISÃO DE 500HR DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
185			17/01	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CRUZETA CARDAN; 02 PC.PARAFUSO ABRAÇ.CARDAN; 01 PC.ABRAÇADEIRA CRUZETA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																
186			17/01	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA E MECANICA PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																
187			17/01	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.VALVULA A4; 01 PC.REPARO ORIGINAL; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO PATRIMONIO Nº.7819																
188			17/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE BUCHA PARA CONserto DA TAMPa DA CAÇAMBA BASCULANTE DO CAMINHÃO PLACA MKB-5114 Nº.103																
189			17/01	951,73	0,00	951,73	951,73	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ELEMETO EXTERNO; 01 PC.CARTUCHO OLEO FILTRO; 01 PC.ELEMENTO FILTRO; 01 PC.PRE FILTRO COMB; 01 GL OLEO 15W40 20 L; 01 GL.OLEO 15W400 5L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 750HR DA ESCAVADEIRA HID.DOOSAN Nº.97																
190			17/01	586,00	0,00	586,00	586,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE DESLOCAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 750HR DA ESCAVADEIRA HID.DOOSAN Nº.97																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
191			17/01	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO 12V; 01 PC.BOBINA CAMPO 1F; 01 PC.IMPULSOR 1/8; 01 PC.PORTA ESCOVA 1104/4; 03 PC.BUCHA 2X; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DO ROLO COMPACTADOR Nº.15																
192			17/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	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 ARRANQUE DO ROLO COMPACTADOR Nº.15																
193			17/01	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.EIXO GRUPO 4303238; 01 PC.ENGRENAGEM DA 1ª; 02 PC.RETENTOR; 01 JG.JUNTA; 02 PC.CALÇO; 01 JG.CHAVETA; 01 PC.ROLAMENTO 25590; 01 PC.ROLAMENTO 3782; 01 PC.CELO DO CASCO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE CAMBIO DO CAMINHÃO PLACA MEW-5300 Nº.78																
194			17/01	1.427,70	0,00	1.427,70	1.427,70	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BRAÇO COM PIVO DA BANDEJA; 08 PC.BUCHA BANDEJA TRAZ; 01 PC.COXIM DO CAMBIO; 01 PC.COXIM DO MOTOR LE; 01 PC.ROLAMENTO DO CUBO TRAZ; 02 PC.DISCO DA RODA DIANT.; 02 PC.AMORTECEDOR DIANT; 02 PC.AMORTECEDOR TRTAZ; 01 PC.COXIM MOTOR; 01 PC.CORREIA 124D; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DO FIAT UNO PLACA MFJ-8284																
195			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DO FIAT UNO PLACA MFJ-8284																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
196			17/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SWITCH 8 PORTAS 10/100; PARA UTILIZAÇÃO NA REDE DE COMPUTADORES DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
197		6/2013	17/01	17.600,00	0,00	15.400,00	15.400,00	2.200,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA P/REALIZAÇÃO DE SHOWS P/O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013", C/ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO NO DIA 26/01/2013 NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICÍPIO E CARNAVAL NOS DIAS 09,10,11 E 12/02/2013, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ATÔNIO FAREZIN, QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2013-IL)																
198		7/2013	17/01	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	6405	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	230	3.3.90.00.00.00.00.00	EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA P/REALIZAÇÃO DE SHOWS P/O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013", C/ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO NO DIA 26/01/2013 NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICÍPIO E CARNAVAL NOS DIAS 09,10,11 E 12/02/2013, NA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ATÔNIO FAREZIN, QUILOMBO-SC. (Licitação Nº : 10/2013-IL)																
199		8/2013	17/01	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	6405	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	230	3.3.90.00.00.00.00.00	WILLIAM FRANCISCO FRANCISCO DONZELLI OZECOSKI	122
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO EM AÇO GALVANIZADO, COM COBERTURA EM LONA BRANCA, COM ESTRUTURA Q30 EM AÇO GALVANIZADO P/O EVENTO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12/02/2013 NO CENTRO DE EVENTOS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 11/2013-DL)																
200			11/01	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.ESPIGÃO 9/16X7"; 02 PC.PORCA 9/16"; 03 PC.MOLA RN 24-1; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PLACA MEV-9993 Nº.77																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
201		9/2013	22/01	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS. (Licitação Nº : 12/2013-IL)																
202		10/2013	22/01	3.878,00	0,00	3.878,00	3.878,00	0,00	6405	13.392.001	0.3.000.000000	2.033	230	3.3.90.00.00.00.00.00	IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, ADESIVO, AUTDOOR E MINI DOR P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013". (Licitação Nº : 9/2013-CV)																
203			22/01	98,75	0,00	98,75	98,75	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 PC.PASTA ARQUIVO MORTO BRANCO; PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
204			23/01	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA PARA OBRA DO ACESSO NORTE																
205			23/01	734,88	0,00	734,88	734,88	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	G4 AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 PC.BUCHA FEIXE MOLA; 04 PC.TERMINAL DIR.SUSPENSÃO; 04 PC.BUCHA BARRA ESTABILIZADOR; 01 PC.PASTILHA TRASEIRA; 01 PC.PASTILHA DIANTEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
206			23/01	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BD.DETERGENTE ACIDO 50KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
207			23/01	553,73	0,00	553,73	553,73	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	G4 AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SEMI EIXO 8 FUROS MP5083; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODAGEM DO CAMINHÃO PLAVA MEV-9993 Nº.77																
208			24/01	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR JOSE DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS DE ÔNIBUS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
209			24/01	200,00	25,34	174,66	174,66	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	GILMAR GONÇALVES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O MICRO-ÔNIBUS PLACA MJG-5447 QUANDO DA VIAGEM À SAUDADES-SC PARA TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DA 9ª TAÇA SAUDADE DE FUTEBOL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
210			24/01	26.504,58	0,00	0,00	0,00	26.504,58	15.451.002	0.3.024.000000	1.061	236	4.4.90.00.00.00.00.00	DIANA CANTON SPAGNOLLO & CIA LTDA ME	411	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA DE PASSEIO PÚBLICO NAS QUADRAS 02, 03,09 E 10 DA SEDE DO MUNICÍPIO C/ÁREA TOTAL DE 2.181M2 CFE PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.509/2012 DA AMOSC. (Licitação Nº : 168/2012-TP) (Reempenho do empenho 3402/2012)																
211			25/01	4.776,02	0,00	4.776,02	4.776,02	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																
212			25/01	1.096,70	0,00	1.096,70	1.096,70	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
213			25/01	19.682,19	0,00	19.682,19	19.682,19	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
214			25/01	2.719,57	0,00	2.719,57	2.719,57	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
215			25/01	3.469,37	0,00	3.469,37	3.469,37	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
216			25/01	796,66	0,00	796,66	796,66	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
217			25/01	17.057,79	0,00	17.057,79	17.057,79	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
218			25/01	4.174,11	0,00	4.174,11	4.174,11	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
219			25/01	2.757,84	0,00	2.757,84	2.757,84	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
220			25/01	3.916,93	0,00	3.916,93	3.916,93	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
221			25/01	958,49	0,00	958,49	958,49	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
222			25/01	633,26	0,00	633,26	633,26	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
223			25/01	17.219,04	0,00	17.219,04	17.219,04	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
224			25/01	1.892,28	0,00	1.892,28	1.892,28	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
225			25/01	9.338,73	0,00	9.338,73	9.338,73	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
226			25/01	2.590,88	0,00	2.590,88	2.590,88	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
227			25/01	1.944,23	0,00	1.944,23	1.944,23	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
228			25/01	5.331,67	0,00	5.331,67	5.331,67	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
229			25/01	1.224,29	0,00	1.224,29	1.224,29	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
230			25/01	18.351,57	0,00	18.351,57	18.351,57	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
231			25/01	4.395,98	0,00	4.395,98	4.395,98	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
232			25/01	792,38	0,00	792,38	792,38	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
233			25/01	3.249,83	0,00	3.249,83	3.249,83	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
234			25/01	746,24	0,00	746,24	746,24	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
235			25/01	2.200,02	0,00	2.200,02	2.200,02	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
236			25/01	694,62	0,00	694,62	694,62	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
237			25/01	825,01	0,00	825,01	825,01	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
238			25/01	3.877,18	0,00	3.877,18	3.877,18	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
239			25/01	2.394,14	0,00	2.394,14	2.394,14	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
240			25/01	509,03	0,00	509,03	509,03	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
241			25/01	116,88	0,00	116,88	116,88	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
242			25/01	6.132,53	0,00	6.132,53	6.132,53	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
243			25/01	2.443,81	0,00	2.443,81	2.443,81	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
244			25/01	2.069,27	0,00	2.069,27	2.069,27	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
245			25/01	948,99	0,00	948,99	948,99	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
246			25/01	896,64	0,00	896,64	896,64	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
247			25/01	205,88	0,00	205,88	205,88	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
248			25/01	761,04	0,00	761,04	761,04	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
249			25/01	174,74	0,00	174,74	174,74	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
250			25/01	11.086,92	0,00	11.086,92	11.086,92	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
251			25/01	1.962,40	0,00	1.962,40	1.962,40	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
252			25/01	11.234,08	0,00	11.234,08	11.234,08	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
253			25/01	3.260,16	0,00	3.260,16	3.260,16	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													
254			25/01	2.963,52	0,00	2.963,52	2.963,52	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
255			25/01	11.984,00	0,00	11.984,00	11.984,00	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
256			25/01	3.385,93	0,00	3.385,93	3.385,93	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
257			25/01	2.761,33	0,00	2.761,33	2.761,33	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
258			25/01	1.314,55	0,00	1.314,55	1.314,55	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
259			25/01	111,20	0,00	111,20	111,20	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13	
260		11/2013	25/01	23.970,00	0,00	15.005,22	15.005,22	8.964,78	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	PÁTRIA SEGURANÇA LTDA	122
															CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, C/CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, P/ATUAR NOS EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 4/2013-TP)	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
261		12/2013	28/01	7.675,00	0,00	7.675,00	7.675,00	0,00	6405	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	230	3.3.90.00.00.00.00.00	MSK2 PUBLICIDADES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIOS FM E AM, JORNAIS DE CIRCULAÇÃO REGIONAL, SITES, FACEBOOK, TWITTER E COBERTURA FOTOGRÁFICA DO EVENTO COM PUBLICAÇÃO DE FOTOS DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013", DE 29/01 A 12/02/2013. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																
262			28/01	67,09	0,00	67,09	67,09	0,00	6405	15.452.0025	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA PARA LAUDO TÉCNICO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA PRAÇA HÉLIO ANTONIO FAREZIN, COM ÁREA DE 2.016,3M²																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
263			28/01	5.738,31	0,00	2.266,44	2.266,44	3.471,87	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 196/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 12/2011) LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
264			28/01	103.850,85	0,00	5.535,75	5.535,75	98.315,10	9676	12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 196/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e 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 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
265			28/01	19.779,84	0,00	0,00	0,00	19.779,84		12.362.000f	0.1.061.000000	2.024	66	3.3.90.00.00.00.00.00	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 DA LINHA 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 196/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAIDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																
266			28/01	6.154,88	0,00	2.033,13	2.033,13	4.121,75	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 197/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 21/2011). LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS. LINHA 16-SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO SANTA INÉS 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 17:00H - 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 12.400 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
267			28/01	39.687,76	0,00	2.734,16	2.734,16	36.953,60	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT 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 4 E 16.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 197/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 16-SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO SANTA INÉS 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 17:00H - 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 12.400 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
268			28/01	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 197/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 16-SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO SANTA INÉS 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 17:00H - 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 12.400 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
269			28/01	10.520,16	0,00	0,00	0,00	10.520,16		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	66	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 197/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 16-SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO SANTA INÉS 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 17:00H - 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 12.400 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Empenho	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																
270			28/01	6.495,00	0,00	2.273,70	2.273,70	4.221,30	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6, 7 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 198/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 6-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR LINHA CONSOLADORA, FAMILIA ZANELA, CELSO VENTURIN COMUNIDADE VENTURIN, FAMILIA BARCAROLO, PERIGRINI, CATUZZI, RETORNANDO FAMILIA RITLER, GRACIOLI, PAULO VENTURIN, CONSOLADORA 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 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 8.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 7-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELA SEDE GANDINI, FAMILIA ECCO, JOSE BOTH, ENCRUZILHADA TOMAZINI, RETORNANDO SEDE GANDINI , LINHA JANEIRO, GRANJA DALLA COSTA RETORND O 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.400 KM, VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
271			28/01	76.624,60	0,00	1.166,00	1.166,00	75.458,60	9676	12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	59	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6, 7 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 198/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 6-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR LINHA CONSOLADORA, FAMILIA ZANELA, CELSO VENTURIN COMUNIDADE VENTURIN, FAMILIA BARCAROLO, PERIGRINI, CATUZZI, RETORNANDO FAMILIA RITLER, GRACIOLI, PAULO VENTURIN, CONSOLADORA 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 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 8.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 7-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELA SEDE GANDINI, FAMILIA ECCO, JOSE BOTH, ENCRUZILHADA TOMAZINI, RETORNANDO SEDE GANDINI , LINHA JANEIRO, GRANJA DALLA COSTA RETORNDO 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.400 KM, VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
272			28/01	32.460,40	0,00	3.437,50	3.437,50	29.022,90	9676	12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6 E 7.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 198/2012 do quarto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 6-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR LINHA CONSOLADORA, FAMILIA ZANELA, CELSO VENTURIN COMUNIDADE VENTURIN, FAMILIA BARCAROLO, PERIGRINI, CATUZZI, RETORNANDO FAMILIA RITLER, GRACIOLI, PAULO VENTURIN, CONSOLADORA 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 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 8.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 7-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELA SEDE GANDINI, FAMILIA ECCO, JOSE BOTH, ENCRUZILHADA TOMAZINI, RETORNANDO SEDE GANDINI , LINHA JANEIRO, GRANJA DALLA COSTA RETORND O 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. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.400 KM, VEICULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
273			28/01	4.359,52	0,00	1.886,72	1.886,72	2.472,80	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 199/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011) LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAIDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																



Empenho	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																
274			28/01	32.109,44	0,00	0,00	0,00	32.109,44		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 199/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM. C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
275			28/01	11.139,04	0,00	1.078,11	1.078,11	10.060,93	9676	12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 199/2012 do quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011) LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
276			28/01	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 200/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
277			28/01	26.685,00	0,00	0,00	0,00	26.685,00		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 200/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 82/2011).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
278			28/01	3.067,00	0,00	1.811,92	1.811,92	1.255,08	9676	12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 200/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 82/2011).</p> <p>LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
279			28/01	1.817,90	0,00	1.428,35	1.428,35	389,55	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 201/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 24/2011).</p> <p>LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVÉCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
280			28/01	19.477,50	0,00	0,00	0,00	19.477,50		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 201/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 24/2011).</p> <p>LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVÉCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
281			28/01	4.674,60	0,00	0,00	0,00	4.674,60		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	66	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 201/2012 do terceiro termo aditivo do contrato superior 24/2011). 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 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
282			28/01	816,00	0,00	0,00	0,00	816,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 202/2012 do quinto termo aditivo do contrato superior 14/2011). 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 INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ CEIM BRANCA DE NEVE E 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. 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 17.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 52 (CINQUENTA E DOIS ) PASSAGEIROS.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
283			28/01	27.336,00	0,00	2.376,00	2.376,00	24.960,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI 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 11. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 202/2012 do quinto termo aditivo do contrato superior 14/2011).</p> <p>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, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ CEIM BRANCA DE NEVE E 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. 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 17.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 52 (CINQUENTA E DOIS ) PASSAGEIROS.</p>																
284			28/01	12.648,00	0,00	0,00	0,00	12.648,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 202/2012 do quinto termo aditivo do contrato superior 14/2011).</p> <p>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, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ CEIM BRANCA DE NEVE E 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. 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 17.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 52 (CINQUENTA E DOIS ) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
285			28/01	969,40	0,00	0,00	0,00	969,40		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 203/2012 do quarto termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
286			28/01	42.653,60	0,00	0,00	0,00	42.653,60		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 203/2012 do quarto termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
287			28/01	4.847,00	0,00	2.737,90	2.737,90	2.109,10	9676	12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 203/2012 do quarto termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
288			28/01	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 204/2012 do segundo 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 CONCINI, 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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																



Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
289			28/01	42.768,00	0,00	2.465,10	2.465,10	40.302,90	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	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 204/2012 do segundo 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 ANSELM, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
290			28/01	1.836,00	0,00	1.077,12	1.077,12	758,88	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 205/2012 do quinto termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARRA 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.</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
291			28/01	36.524,00	0,00	1.100,00	1.100,00	35.424,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 205/2012 do quinto 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 SAIDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																
292			28/01	2.519,00	0,00	0,00	0,00	2.519,00		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	86	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 206/2012 do 2º.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>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
293			28/01	47.861,00	0,00	2.972,42	2.972,42	44.888,58	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 206/2012 do 2º.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>																
294			28/01	31.050,00	0,00	1.252,35	1.252,35	29.797,65	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO E LOJA NOSTRA CASA 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 20.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 207/2012 do quarto 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>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
295			28/01	1.946,00	0,00	0,00	0,00	1.946,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE CESCO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 14.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 208/2012 do quarto termo aditivo do contrato superior 20/2011).</p> <p>LINHA 14-SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLIMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMILIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS13:00H 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.</p> <p>QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																
296			28/01	36.974,00	0,00	2.293,50	2.293,50	34.680,50	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE CESCO 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 14.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 208/2012 do quarto termo aditivo do contrato superior 20/2011).</p> <p>LINHA 14-SAÍDA DE LINHA GAUCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLIMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMILIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS13:00H 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.</p> <p>QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
297			28/01	942,24	0,00	0,00	0,00	942,24		12.365.000	0.1.061.000000	2.017	86	3.3.90.00.00.00.00.00	JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 209/2012 do quinto termo aditivo do contrato superior 17/2011. LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDRO 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 17:00H - 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>																
298			28/01	8.344,48	0,00	2.757,26	2.757,26	5.587,22	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	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 209/2012 quinto termo aditivo do contrato superior 17/2011). LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDRO 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 17:00H - 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>																

Empenho	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																
299			28/01	10.500,32	0,00	0,00	0,00	10.500,32		12.361.000	0.1.061.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00.00	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 209/2012 quinto 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>																
300			28/01	26.988,56	0,00	0,00	0,00	26.988,56		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	65	3.3.90.00.00.00.00.00	JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 209/2012 quinto 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 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
301			28/01	354,24	0,00	0,00	0,00	354,24		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 210/2012 segundo termo aditivo do contrato superior 31/2012 LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																
302			28/01	3.538,76	0,00	2.947,23	2.947,23	591,53	9699	12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	86	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 210/2012 segundo termo aditivo do contrato superior 31/2012). LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
303			28/01	35.037,00	0,00	0,00	0,00	35.037,00		12.361.000f	0.1.061.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 210/2012 segundo termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																
304			28/01	21.984,00	0,00	1.309,88	1.309,88	20.674,12	9699	12.361.000f	0.1.061.000000	2.021	60	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 25.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 210/2012 segundo termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>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.(Licitação Nº : 2/2012-PR)</p>																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
305			28/01	25.190,00	0,00	1.461,02	1.461,02	23.728,98	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 210/2012 segundo termo aditivo do contrato superior 31/2012). LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTTO, 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 C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.(Licitação Nº : 2/2012-PR)																
306			28/01	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	MOTO PEÇAS QUILOMBO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5,5 HR. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE RUA PARA O CARNAVAL 2013																
307			30/01	1.866,42	0,00	1.866,42	1.866,42	0,00	6413	04.123.000f	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13																
308			30/01	428,53	0,00	428,53	428,53	0,00	6413	04.123.000f	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/13																
309			30/01	3.300,00	0,00	300,00	300,00	3.000,00	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	AVELINO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.335/1997, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL REF.AO PROGRAMA DE ABRIGO DOMICILIAR P/AS CRIANÇAS:MAIARA COMIN FERREIRA PINTO, LUAN FELIPE COMIN FERREIRA PINTO E MARCOS COMIN FERREIRA PINTO REF.02 A 12/2013.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
310			30/01	2.970,00	0,00	270,00	270,00	2.700,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	CARMELINDA MEIRA SAGAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DEFICIÊNCIA MENTAL COM DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS C/MAURI RIBEIRO REF.02 A 12/2013.																
311			30/01	2.970,00	0,00	270,00	270,00	2.700,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	IRACEMA MARIA PERIN ZANON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº1.552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DEFICIÊNCIA MENTAL COM DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS C/SILVANE MACHADO REF.02 A 12/2013.																
312			30/01	7.711,88	0,00	1.402,16	1.402,16	6.309,72	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	6	3.1.71.00.00.00.00.00	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, REF.02 A 12/2013 COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																

Empenho	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																
313			30/01	1.638,12	0,00	297,84	297,84	1.340,28	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	8	3.3.71.00.00.00.00.00	CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL - CVC	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, REF.02 A 12/2013 COMPREENDENDO: I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais; II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas; III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado; IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como: a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais; b) administração, operação e manutenção; c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos; e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres; V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante; VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes; VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.																
314		13/2013	30/01	12.100,00	0,00	2.200,00	1.100,00	11.000,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO CULT.RADIO COM.FM DE QUILOMBO	122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULAÇÃO DIÁRIA, NO HORÁRIO DAS 11:40 ÀS 12:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 01/02/2013 A 31/12/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)																
315			30/01	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.62 HR.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO PARA LEVANTAMENTO DE PROBLEMAS NO COROLLA PLACA MIH-5225																
316			31/01	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	228	4.4.90.00.00.00.00.00	DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 PC.IMPRESSORA LASERJET MOD.PROCP 1025; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
317			31/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	ADENIR GOLF DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE CECILIA TEIXEIRA DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3254.																
318			31/01	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	SADY DAL CASTEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA ALAIDES DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.28858.																
319			01/02	410,98	0,00	410,98	410,98	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FILTRO COMB.ELET.; 01 PC.FILTRO COMB.; 01 PC.FILTRO LUB.; 10 L.OLEO MOTOR 15W40; 01 PC.LAMPADA H3; 10 PC.BRAÇADEIRA PLAST. PEQ; 10 PC.BRAÇADEIRA PLAST; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
320			01/02	528,30	0,00	528,30	528,30	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 HR.MÃO DE OBRA ELETRICO; 1,2 HR.REVISÃO; 1,67 HR.GEOMETRIA E BALANCEAMENTO; 1 HR.LUBRIFICAÇÃO GERAL; QUANDO DA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MJD-3976/TRANSPORTE ESCOLAR																
321			01/02	2.557,94	0,00	2.557,94	2.557,94	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 189 REF.MÊS 02/2013.																
322			01/02	581,49	0,00	581,49	581,49	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 189 REF.MÊS 02/2013.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
323			01/02	50,10	0,00	50,10	50,10	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	48	3.3.90.00.00.00.00.00	PANIFICADORA WOBETTO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN. CUCA DOCE DE LEITE C/APROXIMADAMENTE 1KG; 03 PCT.REFRESCO EM PÓ 35G; PARA PREPARO DE LANCHE EM REUNIÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																
324			01/02	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR DAL CASTEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO JAIR DAL CASTEL - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3255.																
325			01/02	77,58	0,00	77,58	77,58	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MICRO-ÔNIBUS PLACA MJD-3976 E MJG-5447																
326			01/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.ENCADERNAÇÃO CAPA DURA DE PORTARIAS, DECRETOS E LEIS DO EXECUTIVO MUNICIPAL																
327			01/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CERTISING CERTIFICADORA DIGITAL S.A.	122
DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CERTIFICAÇÃO DIGITAL (E-CNPJ) PARA IDENTIFICAÇÃO DE EMISSOR EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
328			05/02	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	MARISTELA CASTELLI SALM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE TERESINHA MARIA BENVENÚ CASTELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3256.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
329			05/02	337,50	0,00	337,50	337,50	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.TINTA ACRILICA FOSCO 3,6L; 120 UN.CORANTE DIVERSAS CORES 50ML; PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA CASA DA ARTE																
330			05/02	357,94	0,00	357,94	357,94	0,00	6405	12.361.0008	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ELEMENTO FILTRO 127177/D; 01 PC.ELEMENTO FILTRO 127177/E; 01 PC.ELEMENTO FILTRO 115561; 09 L.OLEO 40; 01 PC.ELEMENTO 129620/B; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MJG-5447/TRANSPORTE ESCOLAR																
331			05/02	36,70	0,00	36,70	36,70	0,00	6405	12.361.0008	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FECHADURA EXTERNA; 01 PC.CILINDRO PARA FECHADURA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART DO BAIRRO SANTA INÊS																
332			05/02	3.031,84	0,00	3.031,84	3.031,84	0,00	6405	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	G4 AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.SINO DIFERENCIAL PH005/A; 01 JG.ARRUELA DIF.PH4504/1; 01 PC.PORCA AJUSTE COROA DIF.GAT160; 01 PC.RETENTOR PINHÃO DIF.S2687; 05 PC.PINO ELASTICO PH4509/1; 01 PC.ROLAMENTO 45864AS; 02 PC.SELO DIF.REDUZIDO T12525235; 01 PC.ROLAMENTO LATERAL COROA 12049/010; 01 PC.ROLAMENTO 716649/610; 01 PC.ROLAMENTO PINHÃO REF.78225/551; 01 PC.ROLAMENTO 55206/43; 01 PC.PLANETARIA LONGA PH4501/L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO DIFERENCIAL DO CMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																
333			05/02	109,19	0,00	109,19	109,19	0,00	6405	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,38 M.MANGUEIRA 3/8"; 03 PC.CAPA 06"; 02 PC.CONEXÃO FG 06.06; 01 PC.CONEXÃO FG 10.06; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA MOTONIVELADORA Nº 24; REFERENTE 0,65 M.MANGUEIRA 1/4 2TRAMA; 02 PC.SV 1/4"; 02 PC.CAPA 1/4"; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA Nº.25																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
334			05/02	27,80	0,00	27,80	27,80	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CRUZETA CC04; 01 PC.CHAVE SEXTAVADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CHURRUMEIRO Nº.56																
335			05/02	424,50	0,00	424,50	424,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 SC.CIMENTO 50KG; 01 M³ BRITA Nº1; 01 M.AREIA MEDIA; PARA UTILIZAÇÃO QUEM EM REPAROS EM CALÇADAS E RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
336			05/02	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PC.REPARO LEVANTE 99H00102; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LEVANTE DAS CONCHAS DA RETROESCAVADEIRA Nº.25																
337			05/02	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PORTÃO DE ABRIR COM UMA PARTE FIXA EM TUBO 20X30 E 20X20 MEDINDO 210X165CM COM PINTURA ANTI-CORROSIVA; 01 PC.PORTÃO DE ABRIR COM UMA PARTE FIXA EM TUBO 20X30 E 20X20 MEDINDO 210X175CM COM PINTURA ANTI-CORROSIVA; PARA INSTALAÇÃO NAS PORTAS DOS ANTIGOS BANHEIROS DO TERMINAL RODOVIÁRIO MUNICIPAL																
338			05/02	71,20	0,00	71,20	71,20	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 M.MANGUEIRA 5/6" PSI; 04 PC.ABRAÇADEIRA 9X13; 04 PC.PORCA MB14; PARA UTILIZAÇÃO NA RMPA DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E MAQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL																
339			05/02	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PINO ACOPLAMENTO PINHÃ DA MOTONIVELADORA Nº.24																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
340			05/02	160,50	0,00	160,50	160,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,4 M.MANGUEIRA 5/8" 4T; 02 PC.CAPA 5/8 4T; 02 PC.CAPA SP 10-10; 10 PC.PARAFUSO 5/16X3; 10 PC.ARRUELA 5/16"; 12 PC.PARAFUSO M6X20; 24 PC.PORCA MA-6; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº.89																
341			05/02	377,90	0,00	0,00	0,00	377,90		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO AR 471-001191P; 01 PC.FILTRO RETORNO K900592811P; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº.97																
342			05/02	86,34	0,00	86,34	86,34	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 KG.TOMATE 1ª QUALIDADE; 04 KG.CENOURA 1ª QUALIDADE; 04 KG.MAMÃO 1ª QUALIDADE; 10 KG.BANANA 1ª QUALIDADE; 04 UN.ABACAXI 1ª QUALIDADE; 04 KG.CEBOLA NACIONAL 1ª QUALIDADE; PARA PREPARO DE MERENDA ESCOLAR NA CRECHE-NEI (NUCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL)																
343			05/02	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	SUZANA DOS SANTOS FESTAS - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 HORAS DE LOCAÇÃO DE TRIO ELETRICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2013 NAS CIDADES VIZINHAS DE: NOVO HORIZONTE-SC, FORMOSA DO SUL-SC, IRATI-SC, JARDINÓPOLIS-SC, UNIÃO DO OESTE-SC, SÃO LORENÇO DO OESTE-SC, JUPIÁ-SC, GALVÃO-SC, CORONEL MARTINS-SS E SÃO DOMINGOS-SC																
344			05/02	20.902,03	0,00	8.481,01	8.481,01	12.421,02	6405	23.695.002	0.1.000.000000	1.044	163	4.4.90.00.00.00.00.00	CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-4/1/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Aditivado com fundamento no art.65 § 1º da Lei 8666/93).																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
345		14/2013	07/02	4.517,10	0,00	3.853,61	3.853,61	663,49	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	239	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																
346		15/2013	07/02	6.391,50	0,00	3.506,10	3.506,10	2.885,40	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																
347		16/2013	07/02	5.455,60	0,00	2.854,68	2.854,68	2.600,92	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	239	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																
348		17/2013	07/02	1.003,00	0,00	905,88	905,88	97,12	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																
349		18/2013	07/02	11.806,10	0,00	10.256,55	8.884,25	2.921,85	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	239	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																
350		19/2013	07/02	258,60	0,00	249,40	249,40	9,20	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 13/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
351			07/02	3.102,36	0,00	3.102,36	3.102,36	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
352			07/02	712,38	0,00	712,38	712,38	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
353			07/02	942,11	0,00	942,11	942,11	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
354			07/02	216,33	0,00	216,33	216,33	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
355			07/02	1.231,11	0,00	1.231,11	1.231,11	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
356			07/02	282,69	0,00	282,69	282,69	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13																
357			07/02	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	6410	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	113	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO MULHERES AGRIC.DE QUILOMBO	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS P/CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO DE PARTICIPAÇÃO DO I ENCONTRO NACIONAL DO MOVIMENTO DE MULHERES CAMPONESAS MMC QUE TERA COMO TEMA: NA SOCIEDADE QUE A GENTE QUER, BASTA DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER A REALIZAR-SE EM BRASÍLIA DF NOS DIAS 18 A 21/02/2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2326/2013 DE 07/02/2013 E CONVÊNIO 1/2013.																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
358			08/02	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ECOBAN-BANHEIROS QUÍMICOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01 (um) camarim de 3x3m<sup>2</sup> com piso em chapa naval c/ tenda de 5x5m<sup>2</sup>, e 14 (quatorze) cabines sanitárias com licenciamento da Fatma - SC, sendo o transporte dos mesmos por veículo registrado no órgão competente e com identificação de carga perigosa, com condutores devidamente treinados para o transporte de carga perigosa, incluso mão de obra treinada para limpeza, produto e sucção das cabines sanitárias.</p>																
359			08/02	7.647,00	0,00	7.647,00	7.647,00	0,00	6405	13.392.0014	0.3.000.000000	2.033	230	3.3.90.00.00.00.00.00	ECOBAN-BANHEIROS QUÍMICOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de 01 (um) camarim de 3x3m<sup>2</sup> com piso em chapa naval c/ tenda de 5x5m<sup>2</sup>, e 14 (quatorze) cabines sanitárias com licenciamento da Fatma - SC, sendo o transporte dos mesmos por veículo registrado no órgão competente e com identificação de carga perigosa, com condutores devidamente treinados para o transporte de carga perigosa, incluso mão de obra treinada para limpeza, produto e sucção das cabines sanitárias.</p>																
360			08/02	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 40 PCT.PAPEL HIGIÊNICO C/4RL DE 60M; 10 PAR.LUVA LATEX TAM.G; 20 UN.SACO DE LIXO C/5UND. 100L; 04 UN.AGUA SANITÁRIA 2L; 01 FR.BOM AR 400ML; PARA UTILIZAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2013</p>																
361			08/02	2.547,00	0,00	2.547,00	2.547,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 PC.BLOCO AUTOMÁTICO 2X55 COM BATERIA; PARA UTILIZAÇÃO NAS LUZES DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</p>																
362			08/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 06 BLOCOS AUTOMÁTICO 2X55 COM BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NAS LUZES DE EMERGÊNCIA E INSTALAÇÃO NO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
363			08/02	919,90	0,00	919,90	919,90	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 KIT.ESPIRAL 32W 220W 6400K; 13 PC.LAMPADA INC.100W; 140 M.CABO FLEX.2,5MM; 07 PC.SOQUETE FIXO; 01 PC.REATOR ELET.2X40; 01 PC.SENSOR DE PRESEÇA COM FOTO CELULA; 02 PC.REATOR ELET.1X40; 03 PC.PINO FEMEA; 02 PC.PINO MACHO; 04 PC.PLAFON C/SOQUETE; 04 PC.TOMADA 2P+T VERTICAL SEM PLACA; 02 PC.TOMADA SOB.2 P+T 10A; 02 PC.INTERRUPTOR SIMPLES; 05 PC.LÂMPADAS FLUOR.40W; 16 M.CABO FLEX.3X2,5MM; 30 M.CABO 2X1MM; 04 PC.ELETRODUTO PVC 3/4 SEM ROSCA; 35 M.MANGUEIRA CORRUG.5/8 AZUL; 02 PC.PLACA DE SAÍDA P/SINALIZAÇÃO DE EMERGENCIA; 04 PC.CAIXA PVC 5X CINZA 1/2 3/4; 04 PC.PLACA 4X2 FO; 02 PC.LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS; PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO DO CAMPING AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2013</p>																
364			08/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO DO CAMPING AO LADO DO CENTRO DE EVENTOS UTILIZAÇÃO DURANTE O EVENTO DO CARNAVAL 2013</p>																
365			08/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELÉTRICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 9,5 HR.SERVIÇO DE MUNK; 01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE CARNAVAL; SERVIÇOS REFEREM-SE A INSTALAÇÃO DE LUZES DE EMERGENCIA, DECORAÇÃO E RECUEPRAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO CENTRO DE EVENTOS E CAMPING PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2013</p>																
366			08/02	117,99	0,00	117,99	117,99	0,00	6405	20.602.0026	0.1.000.000000	2.074	167	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SUIGRÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.RODO DE METAL REFORÇADO; 01 UN.RODO DE BORRACHA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICOS</p>																
367			14/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.GRAVADOR DE CD/DVD; PARA INSTALAÇÃO NOS MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO Nº.9421 E 8219 DO SETOR DE COMPRAS PARA RECEBIMENTOS DE PROPOSTAS EM CD</p>																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
368			14/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS NOS MICROCOMPUTADORES PATRIMONIO Nº.9421, 8219 E 8217 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
369			14/02	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	214	4.6.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2013 PARCELA Nº.2.																
370			14/02	8.536,79	0,00	8.536,79	8.536,79	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	213	3.2.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2013 PARCELA Nº.2.																
371			15/02	621,17	0,00	621,17	621,17	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	48	3.3.90.00.00.00.00.00	ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2013 -SAÍDA DIA 17/02/2013 ÀS 12:45 HS -RETORNO DIA 22/02/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: TREZE TILIAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC																
372		20/2013	15/02	8.983,01	0,00	8.983,01	8.983,01	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	220	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA CAVALLI LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 149/2012-PR)																
373		21/2013	15/02	4.921,84	0,00	4.921,84	4.921,84	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	220	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA CAVALLI LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 149/2012-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
374			15/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	20.602.002	0.1.000.000000	2.074	167	3.3.90.00.00.00.00.00	CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO, TERRAPLANAGEM, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO VIARIA DA SERVIDÃO BEIRA RIO COM ÁREA DE 460M²																
375			15/02	134,18	0,00	134,18	134,18	0,00	6405	20.602.002	0.1.000.000000	2.074	167	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL COM ÁREA DE 2.867,97M² E PRAÇA MUNICIPAL COM ÁREA DE 3.985,25M²																
376			18/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EXTINTOR CARGA 1KG; 01 PC.EXTINTOR 1KG COMPLETO ABC; PARA UTILIZAÇÃO NAS VIATURAS DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
377			18/02	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CENTRAL DE VIDRO ELÉTRICA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
378			18/02	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 BD.OLEO AGM68; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
379			18/02	604,70	0,00	604,70	604,70	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PT.VAZELINA; 05 PC.BICO DE GRAXA Nº.13; 20 PC.GRAXEIRA CURVA; 10 PC.GRAXEIRA 1/2; 04 PC.ENGATE RAPIDO; 01 PC.CATRACA 1/2; 02 PC.CHAVE FENDA 1/4; 01 PC.ESCOVA DE AÇO; 01 PC.ALICATE BICO 9"; 01 PC.MARTELO BOLA; 01 PC.EXTENÇÃO 1/2 5"; 01 PC.EXTENÇÃO 1/2 ARTICULADA; 01 PC.CHAVE SACA FILTRO; 01 PC.COMANDO GRAXA; 02 PC.CONECTOR 5/16; 01 PC.ALICATE GROVELOR; 01 PC.CHAVE PHILIPS 1/4; 01 PC.CHAVE COMBINADA 13; 01 PC.CHAVE COMBINADA 14; 01 PC.CIRDÃO DE LUZ; 01 CX.REFIL C/30; PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO EM RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS																
380			18/02	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50 M.LINHA NYLON 3.0 P/GRAMA; 02 PCT.ISCA FORMICIDA 500G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO CORTE DE GRAMA E COMBATE A FORMIGAS NOS CANTEIROS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
381			18/02	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 M³ MISTURA SOLDA MIG; PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
382			18/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	POSTO CASTELO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CAMARA DE AR 900 ARO 20 BICO ROSCA; 02 PC.PROTETOR ARO 20; PARA UTILIZAÇÃO NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
383			18/02	83,20	0,00	83,20	83,20	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 1,3 M.MAGUEIRA 5/8 2 TRAMA; 02 PC.CAPA 10 10; 02 PC.PARAFUSO 6X60; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
384			18/02	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	PIOVEZAN COM.DE EQUIP.E GASES IND LTDAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 M³ OXIGENIO COMPRIMIDO EM CILINDRO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TRANSPORTE DE PEIXES PARA PRODUTORES RURAIS																
385			18/02	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PC.CARRETEL PARA ROÇADEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ROÇADEIRAS PATRIMONIO Nº.8643, 4230 E 8642 UTILIZAÇÃO NO CORTÊ DE GRAMA NAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL																
386			18/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÃO DE SELO DE MOTOR PARA A CAMIONETE FORD F-1000 PLACA HUQ-3519 Nº.09; 01 UN.SERVIÇO DE TORNO PARA ENDEREITAR CARDAN DO CAMINHÃO PLACA MEV-9993 Nº.77																
387			18/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.JUNTA ESCAPE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																
388			18/02	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.DIFUSOR DE GAS SEM PTABC; 01 PC.TUBO CONTATO 28MM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO APARELHO DE SOLDA DA OFICINA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
389			18/02	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.SUPÓRTE TRASEIRO MOTOR; 01 PC.REPARO CIRCUITOS; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
390			18/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CRUZETA CW10; 01 PC.LUVA CW10; 01 PC.LUVA CW11; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CHURUMEIRO Nº.59	
391			18/02	2.519,59	0,00	2.519,59	2.519,59	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13	
392			18/02	578,56	0,00	578,56	578,56	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/13	
393			18/02	1.029,29	0,00	1.029,29	1.029,29	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
															P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.02/2013 PARCELA Nº.136	
394			18/02	231,02	0,00	231,02	231,02	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	213	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.02/2013 PARCELA Nº.136	
395			18/02	194,15	0,00	194,15	194,15	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
															P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.02/2013 PARCELA Nº.157.	
396			18/02	45,47	0,00	45,47	45,47	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.02/2013 PARCELA Nº.157.	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
397			19/02	690,20	0,00	690,20	690,20	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	ELÉTRICA CAVALLI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 PC.BRAÇO GALVANIZADO 1M PARA LUMINÁRIA; 10 PC.LUMINÁRIA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
398			19/02	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 UN.SERVIÇO DE ESTOFAMENTO E RECUPERAÇÃO DO FORRAMENTO DAS CADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.7120, 7115, 7117, 7114 E 7113 DO SETOR DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
399			19/02	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PC.CONTROLE MOD.RTHT; 01 UN.BATERIA 12AMP; PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO NA CENTRAL DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
400			19/02	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PC.TELEFONE MOD.PLENO; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DO CHEFE DE GABINETE DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
401			19/02	257,95	0,00	257,95	257,95	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 TB.COLA CONTATO; 01 UN.LIXA DE FERRO 150G; 04 FR.TINTA SPRAY 400ML VARIAS CORES; 14 FR.TINTA SPRAY LUMINESCENTE 400ML; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DE GRUPO DA CASA DA ARTE MUNICIPAL																
402			19/02	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	COSERPRO-COOPERATIVA DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO LTCAT-LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS PPP-PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO DE NOVOS SERVIDORES BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE ALGUMAS TROCAS DE FUNÇÃO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
403			19/02	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PC.JUNTA DO CABEÇOTE; 09 PC.SELO MOTOR; 01 PC.MOLA MESTRE; 02 PC.COXIM DO RADIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA HUQ-3519 Nº.09																
404			19/02	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.INTERRUPTOR DO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO DO MOTOR DO CAMINHÃO PLACA MEW-0053 Nº.78																
405			20/02	1.031,00	0,00	1.031,00	1.031,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2012 E EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 95/2010 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																
406			20/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA AS FUNCIONÁRIAS MAGALI SALETE DALMAZ E SUELEN BIGOLIN BARBOSA NO CURSO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 04 E 05/03/2013																
407			20/02	1.613,40	268,90	1.344,50	1.344,50	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURI BRUNETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2013 -SAÍDA DIA 25/02/2013 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 28/02/2013 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA FECAM NO CENTRO DE EVENTOS																
408		22/2013	20/02	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CALENDÁRIO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
409			20/02	1.461,90	0,00	1.461,90	1.461,90	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
410			20/02	287,73	0,00	287,73	287,73	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
411			20/02	668,41	0,00	668,41	668,41	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
412			20/02	127,63	0,00	127,63	127,63	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
413			20/02	537,58	0,00	537,58	537,58	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
414			20/02	123,43	0,00	123,43	123,43	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
415			20/02	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR MISSEL	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE NATI MORTO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.598.	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
416			20/02	89,38	0,00	89,38	89,38	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BUCHA RED.40X32; 01 PC.BUCHA RED.32X25; 01 PC.BUCHA RED.25X20; 01 PC.LUVA COM ROSCA 20/6; 02 PC.ADAPTADOR PARA MANGUEIRA 1/2; 100 M.MANGUEIRA PRETA 1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LINHA SANTA ISABEL																
417			20/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	74	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 3,2 M.FITA ASFALTICA 15CM; 02 PC.ADAPTADOR 3,4; 02 PC.EMENDA 2,5X3/4; 02 PC.LUVA 2,5X3/4; 02 PC.JOELHO 25MM; 01 TB.COLA 75G; 01 RL.FITA VEDA OSCA 18MMX10M; 03 PC.LUVA 25MM; 02 PC.TORNEIRA BRANCA 1/2; 01 PC.TORNEIRA PRETA 1/2; 04 PC.FLEXIVEL 30CM; 01 PC.FLEXIVEL 50CM; 02 PC.CAIXA DE DESPEJO BRANCA; 01 PC.ABRAÇADEIRA 2511; 01 PC.TE 25.1/2; 01 PC.TRENA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO PREDIO DA CASA FAMILIAR RURAL																
418			20/02	443,20	0,00	443,20	443,20	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 40 PC.XÍCARA 180ML; 40 PC.PRATO FUNDO 12,2CM; 20 PC.GARFO MEDIO 100%INOX; 20 PC.COLHER MEDIA 100% INOX; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO PREPARO DE MERENDA NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL-CEIM BRANCA DE NEVE																
419			20/02	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELICULAS NO CAMINHÃO PLACA MKB-5114 Nº.103 E NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº.86																
420			20/02	251,28	0,00	251,28	251,28	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.COXIM SUP.AMORTECEDOR; 01 PC.INTERRUPTOR DO OLEO; 01 PC.RELE AUXILIAR; 01 PC.INTERRUPTOR REDUZIDA; 01 KIT.REPARO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEW-0053 Nº.78																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
421			20/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.8265 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL																
422			20/02	376,51	0,00	376,51	376,51	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO ONDE PARTICIPARÁ DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA FECAM NO CENTRO DE EVENTOS																
423			20/02	2.695,00	0,00	2.695,00	2.695,00	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	JONAS DE MOURA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITAÇÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																
424			20/02	2.910,00	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	IVETE TERESA MADELA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITAÇÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																
425			20/02	3.126,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	SONIA FATIMA DA SILVA CERUTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITAÇÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
426			20/02	1.541,60	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	JOACIR CALZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITACÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																
427			20/02	2.006,00	0,00	2.006,00	2.006,00	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	MARLUS RIEDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITACÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																
428			20/02	129,25	0,00	129,25	129,25	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PCT.GRAMPO C/50UND; 01 CX.GRAMPO TRILHO C/50UND; 01 PC.FITA PARA CALCULADORA; 25 PC.ARQUIVO MORTO 35X35X13CM; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOURARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
429			20/02	500,00	0,00	28,01	28,01	471,99	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E ESGOTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O ANO DE 2013 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																
430			25/02	19.682,19	0,00	19.682,19	19.682,19	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
431			25/02	4.519,57	0,00	4.519,57	4.519,57	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
432			25/02	3.553,22	0,00	3.553,22	3.553,22	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
433			25/02	815,91	0,00	815,91	815,91	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
434			25/02	25.090,68	0,00	25.090,68	25.090,68	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
435			25/02	6.489,56	0,00	6.489,56	6.489,56	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
436			25/02	2.757,84	0,00	2.757,84	2.757,84	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
437			25/02	5.761,51	0,00	5.761,51	5.761,51	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												
438			25/02	1.490,18	0,00	1.490,18	1.490,18	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13												



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
439			25/02	633,26	0,00	633,26	633,26	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
440			25/02	17.219,04	0,00	17.219,04	17.219,04	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
441			25/02	1.892,28	0,00	1.892,28	1.892,28	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
442			25/02	11.144,46	0,00	11.144,46	11.144,46	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
443			25/02	2.911,08	0,00	2.911,08	2.911,08	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
444			25/02	1.532,97	0,00	1.532,97	1.532,97	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
445			25/02	7.672,69	0,00	7.672,69	7.672,69	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
446			25/02	4.358,54	0,00	4.358,54	4.358,54	0,00	6413	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
447			25/02	1.761,85	0,00	1.761,85	1.761,85	0,00	6413	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
448			25/02	1.000,83	0,00	1.000,83	1.000,83	0,00	6413	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
449			25/02	72.266,29	0,00	72.266,29	72.266,29	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
450			25/02	5.526,51	0,00	5.526,51	5.526,51	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
451			25/02	16.723,48	0,00	16.723,48	16.723,48	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
452			25/02	1.269,03	0,00	1.269,03	1.269,03	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
453			25/02	562,34	0,00	562,34	562,34	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
454			25/02	65.986,97	0,00	65.986,97	65.986,97	0,00	6432	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	240	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
455			25/02	15.152,45	0,00	15.152,45	15.152,45	0,00	6432	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	240	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
456			25/02	2.613,29	0,00	2.613,29	2.613,29	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
457			25/02	863,93	0,00	863,93	863,93	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
458			25/02	1.149,05	0,00	1.149,05	1.149,05	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													
459			25/02	2.200,02	0,00	2.200,02	2.200,02	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
460			25/02	808,29	0,00	808,29	808,29	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
461			25/02	1.320,01	0,00	1.320,01	1.320,01	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
462			25/02	21.196,15	0,00	21.196,15	21.196,15	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
463			25/02	5.371,06	0,00	5.371,06	5.371,06	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
464			25/02	2.029,49	0,00	2.029,49	2.029,49	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
465			25/02	466,01	0,00	466,01	466,01	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
466			25/02	2.296,07	0,00	2.296,07	2.296,07	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
467			25/02	527,23	0,00	527,23	527,23	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
468			25/02	12.204,71	0,00	12.204,71	12.204,71	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
469			25/02	3.338,14	0,00	3.338,14	3.338,14	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
470			25/02	3.141,77	0,00	3.141,77	3.141,77	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
471			25/02	895,27	0,00	895,27	895,27	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
472			25/02	1.371,24	0,00	1.371,24	1.371,24	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	
473			25/02	314,86	0,00	314,86	314,86	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
474			25/02	1.466,74	0,00	1.466,74	1.466,74	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
475			25/02	460,02	0,00	460,02	460,02	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
476			25/02	536,61	0,00	536,61	536,61	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
477			25/02	855,38	0,00	855,38	855,38	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
478			25/02	196,41	0,00	196,41	196,41	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
479			25/02	27.433,54	0,00	27.433,54	27.433,54	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
480			25/02	5.516,90	0,00	5.516,90	5.516,90	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
481			25/02	33.611,55	0,00	33.611,55	33.611,55	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
482			25/02	10.242,54	0,00	10.242,54	10.242,54	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
483			25/02	10.993,44	0,00	10.993,44	10.993,44	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
484			25/02	18.010,23	0,00	18.010,23	18.010,23	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
485			25/02	5.357,77	0,00	5.357,77	5.357,77	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
486			25/02	5.322,19	0,00	5.322,19	5.322,19	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/13																
487			25/02	2.894,00	0,00	2.894,00	2.894,00	0,00	6410	16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	PIERINA MARIA BALBINOT ARIENTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITACÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
488		23/2013	25/02	2.840,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
489			26/02	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BOBINA REF.127/220; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DA BETONEIRA PATRIMÔNIO Nº.10388 UTILIZADA EM REPAROS GERAIS EM PREDIOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS																
490			26/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA E MANUTENÇÃO DA BETONEIRA PATRIMÔNIO Nº.10388 UTILIZADA EM REPAROS GERAIS EM PREDIOS PÚBLICOS E VIAS URBANAS																
491			26/02	252,04	0,00	252,04	252,04	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	164	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CADEADO 30MM; 01 PC.CADEADO 40MM; 01 PC.CASTELO LEKAT20; 01 PC.FITA VEDAROSCA; 01 PC.FLIXÍVEL 60MM ALUMINIO; 02 PC.BRAÇO DE ALUMINIO PARA CHUVEIRO; 02 PC.DUCHA; 01 PC.CAIXA DESCARGA 13L; 01 M.TUBO PARA ESGOTO; 02 UN.FITA ZEBRADA 200M; 01 PC.FECHADURA COM CILINDRO; 03 SC.CIMENTO 50KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS BANHEIROS SANITÁRIOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																
492			26/02	225,96	0,00	225,96	225,96	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	164	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PCT.ROLO DE SACO DE LIXO 30L; 03 PCT.ROLO DE SACO DE LIXO 50L; 03 PCT.ROLO DE SACO DE LIXO 100L; 01 FD.PAPEL HIGIÊNICO 60M; 05 FR.AGUA SANITÁRIA 2L; 03 FR.DETERGENTE EM PÓ 1KG; 06 PAR LUVIA LATEX; 04 UN.ESPONJA DE LOUÇA; 04 FR.DESINFETANTE 500ML; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA E MANUTENAÇÃO DOS BANHEIROS SANITÁRIOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
493			26/02	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CRUZETA DO CARDAN; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA LXV-9310																
494			26/02	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 M.MANGUEIRA 4"; PARA UTILIZAÇÃO NO DISTRIBUIDOR DE CHURUMEIRO PATRIMÔNIO Nº.59 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																
495			26/02	64,10	0,00	64,10	64,10	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 PC.PARAFUSO 1/2X7"; 11 PC.PORCA 1/2"; 11 PC.ARRUELA 1/2"; 10 PC.PARAFUSO 1/2X6FR; 06 PC.PARAFUSO 1/2X3"; 12 PC.ARRUELA 1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO E REFORÇO DA PRANCHA DO CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																
496			26/02	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.TONER HP92A; 01 PC.TECLADO USB; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº.6991 E SUBSTITUIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.8735 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
497			26/02	76,54	0,00	76,54	76,54	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 178 UN.IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 75G; DE RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES																
498			26/02	144,10	0,00	144,10	144,10	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 76 UN.IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL SULFITE 180G DE CERTIFICADO PRÉ-ESCOLAR; 86 UN.IMPRESSÃO COLORIDA EM PAPEL A4 75G DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
499			26/02	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME		122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMAS NO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.8735 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																
500			26/02	1.002,80	0,00	1.002,80	1.002,80	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2013 DOS VEÍCLOS PLACA MFE-9122, MFD-1502, MGE-4162, MGE-4372, MFE-7192 E MFN-1492																
501			27/02	71,95	0,00	71,95	71,95	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO ONDE PARTICIPARÁ DO XI CONGRESSO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS, REALIZADO PELA FECAM NO CENTRO DE EVENTOS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 422/2013																
502		24/2013	27/02	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
503			27/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAR LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.INSPEÇÃO VEICULAR DE TRANSPORTE ESCOLAR E 02 UN.INSPEÇÃO VEICULAR PARA DETER; PARA OS ÔNIBUS PLACA MJD-3976 E MJG-5447 TRANSPORTE ESCOLAR																
504			27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR JOSE DARIVA	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																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
505		25/2013	27/02	18.403,00	0,00	1.840,30	82,81	18.320,19		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	EPAGRI S/A	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 25/2013-DL)																
506			28/02	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	ESQUIK SORVETERIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 UN.REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUANDO EM PLANTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS PELA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
507			28/02	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 12 UN.REFEIÇÕES PARA POLICIAIS QUANDO EM PLANTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS REALIZADAS PELA DELAGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
508			28/02	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI ANSELM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE HERMINIA SAUGO ANSELM - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3257.																
509			28/02	2.838,00	0,00	0,00	0,00	2.838,00		16.482.002	0.1.000.000000	2.068	151	3.3.90.00.00.00.00.00	TERESINHA ALFLEN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR DAS PRESTAÇÕES DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL C/QUITAÇÃO INTEGRAL C/APLICAÇÃO DE NOVO INDEXADOR DE REAJUSTE DO IGP-M EM SUBSTITUIÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO, PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº.2.182 DE 25/04/2011.																
510		26/2013	01/03	894,30	0,00	0,00	0,00	894,30		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
511		27/2013	01/03	287,41	0,00	287,41	0,00	287,41	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
512		28/2013	01/03	81,25	0,00	0,00	0,00	81,25	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
513		29/2013	01/03	29,30	0,00	29,30	29,30	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
514		30/2013	01/03	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
515		31/2013	01/03	5.754,98	0,00	2.938,69	1.961,02	3.793,96	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
516		32/2013	01/03	111,30	0,00	111,30	0,00	111,30	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
517		33/2013	01/03	2.198,35	0,00	1.619,50	1.619,50	578,85	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
518		34/2013	01/03	1.317,05	0,00	1.317,05	1.317,05	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
519		35/2013	01/03	142,17	0,00	142,17	142,17	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
520		36/2013	01/03	391,30	0,00	391,30	391,30	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
521		37/2013	01/03	138,18	0,00	138,18	138,18	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
522		38/2013	01/03	39,75	0,00	0,00	0,00	39,75		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
523		39/2013	01/03	9.396,25	0,00	6.187,20	6.187,20	3.209,05	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
524		40/2013	01/03	405,65	0,00	405,65	405,65	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
525		41/2013	01/03	1.780,97	0,00	982,61	575,81	1.205,16	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
526		42/2013	01/03	2.180,00	0,00	436,00	436,00	1.744,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
527		43/2013	01/03	136,10	0,00	136,10	136,10	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
528		44/2013	01/03	1.711,95	0,00	1.085,75	1.085,75	626,20	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
529		45/2013	01/03	16.958,78	0,00	1.908,19	1.908,19	15.050,59	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
530		46/2013	01/03	2.995,32	0,00	641,00	641,00	2.354,32	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
531		47/2013	01/03	47,70	0,00	47,70	0,00	47,70		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
532		48/2013	01/03	1.258,65	0,00	1.021,35	0,00	1.258,65		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
533		49/2013	01/03	564,45	0,00	564,45	564,45	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
534		50/2013	01/03	60,93	0,00	0,00	0,00	60,93		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
535		51/2013	01/03	167,70	0,00	0,00	0,00	167,70		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
536		52/2013	01/03	59,22	0,00	0,00	0,00	59,22		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
537		53/2013	01/03	395,53	0,00	247,33	247,33	148,20	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
538		54/2013	01/03	387,60	0,00	387,60	319,08	68,52	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
539		55/2013	01/03	92,19	0,00	0,00	0,00	92,19		08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
540		56/2013	01/03	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80		08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
541		57/2013	01/03	29,92	0,00	29,92	29,92	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
542		58/2013	01/03	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO PREVCIDADE. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
543		59/2013	01/03	100,90	0,00	100,90	100,90	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
544		60/2013	01/03	62,60	0,00	62,60	62,60	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
545		61/2013	01/03	110,89	0,00	0,00	0,00	110,89		08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
546		62/2013	01/03	476,16	0,00	0,00	0,00	476,16		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
547		63/2013	01/03	179,15	0,00	0,00	0,00	179,15		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
548		64/2013	01/03	151,05	0,00	0,00	0,00	151,05		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
549		65/2013	01/03	23,64	0,00	0,00	0,00	23,64		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
550		66/2013	01/03	73,75	0,00	0,00	0,00	73,75		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
551		67/2013	01/03	513,15	0,00	513,15	513,15	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
552		68/2013	01/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
553		69/2013	01/03	269,15	0,00	0,00	0,00	269,15		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS SÃO DESTINADOS A ATENDER E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																
554			01/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	16	3.3.90.00.00.00.00.00	CENTSC-CENTRO CAT.DE FORMAÇÃO TEC. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.TREINAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, REATORES E DEMAIS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA SE SERVIÇOS URBANOS																
555			04/03	5.132,42	0,00	5.132,42	5.132,42	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
556			04/03	815,91	0,00	815,91	0,00	815,91		04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
557			04/03	1.014,72	0,00	1.014,72	1.014,72	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
558			04/03	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
559			04/03	4.313,40	0,00	4.313,40	4.313,40	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
560			04/03	685,71	0,00	685,71	0,00	685,71	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
561			04/03	2.925,55	0,00	2.925,55	2.925,55	0,00	6432	12.365.0008	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
562			04/03	671,78	0,00	671,78	0,00	671,78	12.365.0008	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
563			04/03	2.799,04	0,00	2.799,04	2.799,04	0,00	6413	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
564			04/03	642,72	0,00	642,72	0,00	642,72	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
565			04/03	1.137,68	0,00	1.137,68	1.137,68	0,00	6413	20.606.0028	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
566			04/03	261,23	0,00	261,23	0,00	261,23	20.606.0028	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
567			04/03	1.869,24	0,00	1.869,24	1.869,24	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
568			04/03	429,22	0,00	429,22	0,00	429,22	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
569			04/03	52,33	0,00	52,33	0,00	52,33	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/13																
570			04/03	227,90	0,00	227,90	227,90	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/13																
571			04/03	2.520,47	0,00	2.520,47	2.520,47	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
572			04/03	113,84	0,00	113,84	0,00	113,84	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
573			04/03	2.568,81	0,00	2.568,81	2.568,81	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 190 REF.MÊS 03/2013.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
574			04/03	570,62	0,00	570,62	570,62	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
															PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 190 REF.MÊS 03/2013.	
575			04/03	67,29	0,00	67,29	67,29	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	
576			04/03	15,44	0,00	15,44	0,00	15,44	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	
577			04/03	221,60	0,00	221,60	221,60	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	
578			04/03	50,88	0,00	50,88	0,00	50,88	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	
579			04/03	179,97	0,00	179,97	179,97	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	
580			04/03	87,93	0,00	87,93	87,93	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
581			04/03	20,18	0,00	20,18	0,00	20,18		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/13																
582			04/03	225,87	0,00	225,87	225,87	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	LUCIANO WIDMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2013 -SAÍDA DIA 07/03/2013 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 09/03/2013 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE GESTORES MUNICIPAIS DO PAC																
583			04/03	225,84	0,00	225,84	225,84	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ORTENILA DE LIMA MENONCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2013 -SAÍDA DIA 07/03/2013 ÀS 18:00 HS -RETORNO DIA 09/03/2013 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE GESTORES MUNICIPAIS DO PAC																
584		70/2013	04/03	1.226,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
585		71/2013	04/03	2.296,00	0,00	1.148,00	1.148,00	1.148,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
586		72/2013	04/03	16.110,00	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
587		73/2013	04/03	2.264,00	0,00	2.264,00	2.264,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	JOAÇABA PNEUS LTDA-	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
588			04/03	1.642,58	0,00	1.642,58	1.642,58	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PORCA 370060497; 01 PC.PINO 370060495; 02 PC.BUCHA 370030122; 01 PC.CALÇO 370060496; 02 PC.CALÇO 370060567; 04 PC.ANEL ELASTICO; 01 PC.PINO 370060052; 01 PC.PINO 370060127; 04 PC.CALÇO 370060087; 02 PC.BUCHA 370060040; 02 PC.BUCHA 370060039; 04 PC.BUCHA 370060038; 02 PC.CALÇO 370060562; 02 PC.CALÇO 370060563; 02 PC.CALÇO 370060565; 02 PC.BUCHA 370060118; 02 PC.BUCHA 370060117; 02 PC.BUCHA 370060123; 02 PC.ANEL ELAST.EXT.40; 02 PC.ANEL ELAST.EXT.45; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																
589		74/2013	05/03	10.618,00	0,00	6.656,00	6.656,00	3.962,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CFE. DETERMINA O LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. EM TODOS OS MATERIAIS É NECESSÁRIO CONSTAR O NÚMERO DE CA CFE. DETERMINA O MINISTÉRIO DO TRABALHO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																
590			06/03	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR JOSE PICCOLLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO ANGELI, GIURADELLI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3258.																
591		75/2013	06/03	2.660,00	0,00	660,00	0,00	2.660,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	F. VACHILESKI & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
592		76/2013	06/03	5.640,00	0,00	2.680,00	0,00	5.640,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	F. VACHILESKI & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
593			06/03	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO 27/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																
594		77/2013	07/03	12.294,69	0,00	0,00	0,00	12.294,69		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CATERPILLAR 120B Nº 14 E RECUPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº 79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
595		78/2013	07/03	3.905,31	0,00	0,00	0,00	3.905,31		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CATERPILLAR 120B Nº 14E RECUPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº 79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
596		79/2013	07/03	1.228,36	0,00	1.228,36	1.228,36	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MEU 2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
597		80/2013	07/03	121,64	0,00	121,64	121,64	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MEU 2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
598		81/2013	07/03	3.493,20	0,00	3.493,19	0,00	3.493,20	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº 16 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
599		82/2013	07/03	122,73	0,00	122,73	0,00	122,73	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº 16 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
600		83/2013	07/03	2.284,07	0,00	2.284,07	0,00	2.284,07	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DA CATERPILLAR 120B Nº 14, RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº 16 E RECUPERAÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº 79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS E RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACAS MEU 2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CFME SOLICITAÇÕES. (Licitação Nº : 21/2013-PR)																
601		84/2013	07/03	1.196,00	0,00	1.196,00	0,00	1.196,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
602		85/2013	07/03	4.285,60	0,00	4.285,60	4.285,60	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
603		86/2013	07/03	8.368,00	0,00	4.184,00	4.184,00	4.184,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
604		87/2013	07/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
605			07/03	432,19	0,00	432,19	432,19	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 M.MANTA ISOLANTE DUAS FAZES; 12 UN.SELA CALHA CINZA; 08 UN.SILICONE ACETINADO 250G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																
606			07/03	67.300,00	0,00	13.460,00	13.460,00	53.840,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	158	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO FUNC.AURORA QUILOMBO SC	300
PELA TRANSFÊRENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CONTRIBUIR COM PARTE DAS DESPESAS DE TRANSPORTES CUSTEADAS PELOS FUNCIONARIOS DA EMPRESA AURORA DE QUILOMBO, QUANDO DE SEUS DESLOCAMENTOS ATÉ O TRABALHO E RETORNO ÀS RESIDÊNCIAS NO ANO DE 2013 CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.327 DE 20/02/2013 CFE CONVÊNIO 2/2013.																
607			07/03	309,08	0,00	309,08	309,08	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	109	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIO DE MATERIAIS DE ACABAMENTOS DCS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MANTA ASFALTICA POLIETILENO 1X10M; 14 UN.SILACALHA 300G; 06 UN.SILICONE ACETINADO 280G; 15 UN.PARAFUSO CABEÇA FENDA 4,8X25; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
608		88/2013	11/03	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	ROGERIO DALBERTO ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
609		89/2013	11/03	1.504,00	0,00	1.504,00	1.504,00	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
610		90/2013	11/03	331,68	0,00	331,68	0,00	331,68		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
611		91/2013	11/03	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
612		92/2013	11/03	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
613		93/2013	11/03	433,15	0,00	0,00	0,00	433,15		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
614		94/2013	11/03	11,90	0,00	0,00	0,00	11,90		08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
615		95/2013	11/03	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
616		96/2013	11/03	916,44	0,00	916,44	916,44	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
617		97/2013	11/03	1.072,80	0,00	954,40	954,40	118,40	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
618		98/2013	11/03	2.305,00	0,00	0,00	0,00	2.305,00	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	246	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																
619			11/03	67,09	0,00	67,09	67,09	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE RRT SOB FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE GINASIO ESPORTIVO COM ÁREA DE 876,25M² LOCALIZADO NA LINHA VISTA ALEGRE																
620			11/03	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.29/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
621			11/03	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VOZ PROPAGANDA LTDA ME		122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO Nº.29/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL VOZ DO OESTE.																	
622		99/2013	11/03	437,50	0,00	437,50	437,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA EPP	122	
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																	
623		100/2013	11/03	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	F. VACHILESKI & CIA LTDA		122	
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
624		101/2013	11/03	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
625		102/2013	11/03	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A		122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
626		103/2013	11/03	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.		122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
627		105/2013	11/03	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
628		106/2013	11/03	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122	
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS NOVAS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
629		107/2013	11/03	1.410,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA.	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
630		108/2013	11/03	3.548,00	0,00	2.276,00	2.276,00	1.272,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
631		109/2013	11/03	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
632			12/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO Nº.28/2013 E TOMADA DE PREÇO Nº.29/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
633		110/2013	12/03	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	F. VACHILESKI & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
634			12/03	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013.																
635			12/03	6.576,60	0,00	0,00	0,00	6.576,60	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA DANIELA MACCARI.																
636			12/03	6.576,60	0,00	0,00	0,00	6.576,60	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DO ESTAGIÁRIO RODRIGO P.DALL AGNOL.																
637			12/03	24.204,60	0,00	0,00	0,00	24.204,60	12.365.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA SIMARA ORSO PARAVISE, TÂNIA DE OLIVEIRA CANCI, IVANETE BORGES FERREIRA E PATRÍCIA REGINA VENTURIN.																
638			12/03	28.611,60	0,00	0,00	0,00	28.611,60	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIAS:TATIANO SPAGNOLLO, CLAUDIA BRUNETTO, SILVANA DE M DE MICHELI, VIVIANE DA SILVA ROCHA, SHEILA MARA DA SILVA E DEVANIR DE MORAES.																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
639			12/03	13.153,20	0,00	0,00	0,00	13.153,20	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO EST	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.03 À 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:DIANA A.CARBONERA DHEIN E ESTAGIÁRIO: LEONARDO E.MENONCIN.																
640			12/03	6.780,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	122	
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A GIAN CARLOS SARTOR TUMELERO E CEZAR GRIGOL CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2013.																
641			12/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE ART DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE MURO EDIFICADO EM VIA PÚBLICA, AV.PRIMO ALBERTO BODANESE																
642			12/03	245,25	0,00	245,25	245,25	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,14 M³ AREIA; 04 LT.TINTA OLEO BRANCO 3,6L; 02 LT.SOLVENTE 900ML; 01 RL.FITA VEDAROSCA 12MMX10M; 01 RL.FITA ISOLANTE 19MMX5M; 01 PC.CIAXA DESCARGA BRANCA; 01 PC.CHUVEIRO 4 TEMP; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURLA																
643			12/03	54,03	0,00	54,03	54,03	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PALHETAS LIMPADOR DUIANTEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																
644			12/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	SPERANDIO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 0,10 HR SERVIÇO DE MECANICA PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMA DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
645			12/03	70.000,00	0,00	5.200,00	5.200,00	64.800,00	6405	12.364.0011	0.1.000.000000	2.028	75	3.3.50.00.00.00.00.00	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.2.333/2013 REF.2013.																
646			12/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	12.364.0011	0.3.000.000000	2.028	255	3.3.50.00.00.00.00.00	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.2.333/2013 REF.2013.																
647		111/2013	14/03	228,50	0,00	165,50	165,50	63,00	6405	12.306.0000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
648		112/2013	14/03	108,60	0,00	84,60	84,60	24,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 E DA KOMBI PLACA MFN-1492 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
649		113/2013	14/03	40,86	0,00	40,86	0,00	40,86		12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 E DA KOMBI PLACA MFN-1492 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
650		114/2013	14/03	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00		12.306.0000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA PARA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (Licitação Nº : 22/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
651		115/2013	14/03	9.110,50	0,00	0,00	0,00	9.110,50		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, BEM COMO PROGRAMAS, CAMPANHAS, EVENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA, PELO PERÍODO DE 9,5 MESES. (Licitação Nº : 26/2013-CV)																
652		116/2013	15/03	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 24/2013-PR)																
653		117/2013	15/03	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 24/2013-PR)																
654			18/03	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	48	3.3.90.00.00.00.00.00	ORTENILA DE LIMA MENONCIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE E DE VANIA MARIA DALLA RIVA DALLSSAÇO, QUANDO DA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE NOVO AMBIANTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E-PROINFO ORGANIZADO PELA UNDIME-SC NOS DIAS 20 A 22/03/2013, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
655			18/03	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	48	3.3.90.00.00.00.00.00	ORTENILA DE LIMA MENONCIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA HOSPEDAGEM E DE VANIA MARIA DALLA RIVA DALLSSAÇO, QUANDO DA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE NOVO AMBIANTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM E-PROINFO ORGANIZADO PELA UNDIME-SC NOS DIAS 20 A 22/03/2013, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
656		118/2013	18/03	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AE PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
657		119/2013	18/03	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
658		120/2013	18/03	35,60	0,00	35,60	0,00	35,60	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
659		121/2013	18/03	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MECÂNICA PARA RECUPERAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
660		122/2013	18/03	3.580,00	0,00	3.048,00	0,00	3.580,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
661		123/2013	18/03	1.658,00	0,00	0,00	0,00	1.658,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
662		124/2013	18/03	1.998,20	0,00	1.323,20	0,00	1.998,20	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
663		125/2013	18/03	5.270,00	0,00	3.904,00	0,00	5.270,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
664		126/2013	18/03	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	LUBRICHAP LUBRIFICANTES CHAPECO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FLUIDO DE FREIO PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
665		127/2013	18/03	7.792,00	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, PARA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL E ENSINO INFANTIL QUE FREQUENTAM A MESMA, E PARA DESPERTAR MAIOR INTERESSE PELA LEITURA. (Licitação Nº : 31/2013-DL)																
666			18/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	HERMIDE DE JESUS NEYSSINGER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO/2013 CFE.RELAÇÃO ANEXA.																
667			18/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	LEOPOLDINA SCHUG	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "ARTESANATO" DO BAIRRO SANTA INÊS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO/2013 CFE.RELAÇÃO ANEXA.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
668			18/03	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	08.243.0021	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	MARIA IVONE BUENO DA SILVA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM O PROGRAMA BOLSA EDUCACIONAL "HORTA E/OU ARTESANATO" DO BAIRRO BELA VISTA, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL 1.357/98 DE 30/04/98 REF.AOS MESES DE MARÇO À DEZEMBRO/2013 CFE.RELAÇÃO ANEXA.																
669		128/2013	19/03	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	9	4.4.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE TELEVISOR PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
670		129/2013	19/03	2.432,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	9	4.4.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	412	
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
671		130/2013	19/03	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	9	4.4.90.00.00.00.00.00	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
672		131/2013	19/03	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	9	4.4.90.00.00.00.00.00	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
673		132/2013	19/03	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	9	4.4.90.00.00.00.00.00	MB CATARINENSE LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
674		133/2013	19/03	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	04.123.000	0.1.000.000000	1.005	22	4.4.90.00.00.00.00.00	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE COPMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE CINTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
675		134/2013	19/03	2.330,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00	20.606.002	0.1.000.000000	1.046	168	4.4.90.00.00.00.00.00	ATUAL INFORMÁTICA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME	412	
AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 27/2013-PR)																
676			19/03	1.031,86	0,00	1.031,86	1.031,86	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.03/2013 PARCELA Nº.137.																
677			19/03	228,45	0,00	228,45	228,45	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.03/2013 PARCELA Nº.137.																
678			19/03	194,64	0,00	194,64	194,64	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.03/2013 PARCELA Nº.158.																
679			19/03	44,98	0,00	44,98	44,98	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SC	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.03/2013 PARCELA Nº.158.																
680			19/03	167,24	0,00	167,24	167,24	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ANATEL AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TFF E CRFP DE CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES ART.6º.DA LEI 5.070/66.																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
681			19/03	659,76	0,00	659,76	659,76	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2013 DOA VEÍCULOS PLACA MJH-5233, MAA-8163, MAA-8253, MAC-0813, MEV-9993 E MEW-0053																
682			19/03	649,26	0,00	649,26	649,26	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO E REGISTRO DE VEÍCULO EXERCICIO 2013 PARA OS ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 E MKN-7022																
683			19/03	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	214	4.6.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2013 PARCELA Nº.3.																
684			19/03	7.543,88	0,00	7.543,88	7.543,88	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	213	3.2.90.00.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2013 PARCELA Nº.3.																
685			21/03	21.014,67	0,00	21.014,67	21.014,67	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
686			21/03	4.825,55	0,00	4.825,55	0,00	4.825,55	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
687			21/03	1.273,35	0,00	1.273,35	1.273,35	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
688			21/03	292,39	0,00	292,39	0,00	292,39	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
689			21/03	26.416,92	0,00	26.416,92	26.416,92	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
690			21/03	6.955,18	0,00	6.955,18	6.955,18	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
691			21/03	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
692			21/03	6.066,06	0,00	6.066,06	23,36	6.042,70	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
693			21/03	1.597,09	0,00	1.597,09	0,00	1.597,09	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
694			21/03	682,17	0,00	682,17	0,00	682,17	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
695			21/03	18.994,10	0,00	18.994,10	18.994,10	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
696			21/03	2.106,76	0,00	2.106,76	2.106,76	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
697			21/03	11.948,15	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
698			21/03	3.090,24	0,00	3.090,24	0,00	3.090,24	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
699			21/03	1.509,48	0,00	1.509,48	1.509,48	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	23	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
700			21/03	6.090,85	0,00	6.090,85	6.090,85	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
701			21/03	4.679,89	0,00	4.679,89	4.679,89	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
702			21/03	1.398,62	0,00	1.398,62	0,00	1.398,62	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
703			21/03	1.074,62	0,00	1.074,62	0,00	1.074,62	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	27	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
704			21/03	75.429,68	0,00	75.429,68	75.429,68	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
705			21/03	5.928,21	0,00	5.928,21	5.928,21	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
706			21/03	17.597,88	0,00	17.597,88	327,04	17.270,84	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
707			21/03	1.361,28	0,00	1.361,28	46,72	1.314,56	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
708			21/03	1.206,84	0,00	1.206,84	1.206,84	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
709			21/03	49.847,83	0,00	49.847,83	49.847,83	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
710			21/03	16.314,53	0,00	16.314,53	0,00	16.314,53		12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
711			21/03	591,92	0,00	591,92	591,92	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
712			21/03	2.812,59	0,00	2.812,59	2.812,59	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
713			21/03	906,30	0,00	906,30	0,00	906,30		12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
714			21/03	1.134,28	0,00	1.134,28	1.134,28	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												
715			21/03	3.684,66	0,00	3.684,66	3.684,66	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13												

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
716			21/03	1.026,71	0,00	1.026,71	0,00	1.026,71		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
717			21/03	786,58	0,00	786,58	786,58	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
718			21/03	22.759,57	0,00	22.759,57	22.759,57	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
719			21/03	5.226,23	0,00	5.226,23	46,72	5.179,51		12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
720			21/03	3.365,86	0,00	3.365,86	3.365,86	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
721			21/03	772,89	0,00	772,89	0,00	772,89		13.392.001	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
722			21/03	2.451,51	0,00	2.451,51	2.451,51	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																	
723			21/03	562,93	0,00	562,93	0,00	562,93		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
724			21/03	13.101,67	0,00	13.101,67	13.101,67	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
725			21/03	950,18	0,00	950,18	950,18	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
726			21/03	3.066,22	0,00	3.066,22	251,37	2.814,85		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
727			21/03	218,18	0,00	218,18	0,00	218,18		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
728			21/03	3.987,61	0,00	3.987,61	3.987,61	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	122	
				PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													
729			21/03	1.101,27	0,00	1.101,27	901,74	199,53		08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122	
				PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
730			21/03	1.454,91	0,00	1.454,91	1.454,91	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
731			21/03	334,08	0,00	334,08	23,36	310,72		08.244.001	0.1.000.000000	2.056	118	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
732			21/03	812,58	0,00	812,58	812,58	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
733			21/03	199,36	0,00	199,36	23,36	176,00		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
734			21/03	55,64	0,00	55,64	55,64	0,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	130	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
735			21/03	3.852,31	0,00	3.852,31	3.852,31	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
736			21/03	884,59	0,00	884,59	0,00	884,59		08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
737			21/03	33.344,52	0,00	33.344,52	33.344,52	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
738			21/03	6.961,81	0,00	6.961,81	0,00	6.961,81		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
739			21/03	36.023,06	0,00	36.023,06	36.023,06	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
740			21/03	10.408,70	0,00	10.408,70	70,08	10.338,62		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
741			21/03	9.305,51	0,00	9.305,51	9.305,51	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
742			21/03	25.244,16	0,00	25.244,16	25.244,16	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	
743			21/03	6.770,01	0,00	6.770,01	93,44	6.676,57		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
744			21/03	4.238,41	0,00	4.238,41	4.238,41	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
745			21/03	20.607,93	0,00	20.607,93	20.607,93	0,00	6432	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	240	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/13																
746			22/03	324,63	0,00	324,63	324,63	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TAXA DE SEGURO OBRIGATÓRIO E REGISTRO DE VEÍCULO EXERCICIO 2013 PARA O ÔNIBUS PLACA MKV-6292																
747			22/03	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PAR PLACAS REFLETIVAS DE IDENTIFICAÇÃO DE TRANSITO PARA OS ÔNIBUS MKN-7022 E MKQ-0352																
748		135/2013	22/03	7.400,35	0,00	0,00	0,00	7.400,35	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS CABECEIRAS DA PONTE LOCALIZADA NA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, ENTRE AS AVENIDAS CORONEL BERTASO E PRIMO ALBERTO BODANESE, DEVIDO À FALTA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA OS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM SOBRE A VIA. (Licitação Nº : 32/2013-DL)																
749		136/2013	22/03	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS P/PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS CABECEIRAS DA PONTE LOCALIZADA NA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, ENTRE AS AVENIDAS CORONEL BERTASO E PRIMO ALBERTO BODANESE, DEVIDO À FALTA DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA PARA OS VEÍCULOS QUE TRAFEGAM SOBRE A VIA. (Licitação Nº : 32/2013-DL)																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
750			26/03	216,50	0,00	216,50	0,00	216,50	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA DESCARGA DA VIATURA LOGAN PLACA MGQ-5765; REFERENTE 01 PC.FILTRO DE AR E 01 PC.FILTRO DE OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHT-5983; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																
751			26/03	2.111,38	0,00	0,00	0,00	2.111,38	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	NEURI BRUNETTO	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2013 -SAÍDA DIA 01/04/2013 ÀS 12:25 HS -RETORNO DIA 04/04/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: VISITA A PARLAMENTARES E AUDIÊNCIA COM MINISTROS PARA VIABILIZAR PROJETOS</p>																
752			26/03	3.755,54	0,00	3.755,54	0,00	3.755,54	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 81,82 M² PERSIANA VERTICAL EM POLIESTER; PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL</p>																
753			27/03	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	INTERFOC SOL.EM TEC.DA INF.LTDA	122	
<p>Pela Despesa Empenhada ref.Locação de sistema de Controle de Mutuários, contendo os seguintes módulos: cadastro de mutuários e usuários, controle de Contratos com cadastro padrão do contrato, Controle de Títulos, tabela de juros/multas e relatórios de mutuários em aberto, pagos e todos, pelo período de até 31/12/2013</p>																
754			27/03	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	MAURO LUIS LOVERA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PREV-CIDADE, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 2 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 30/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)</p>																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
755			27/03	1.866,55	0,00	1.866,55	0,00	1.866,55	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO QUANDO DE SUA VIAGEM PARA AUDIÊNCIAS COM DEPUTADOS E MINISTROS																
756			27/03	589,00	0,00	0,00	0,00	589,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	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 MARÇO A DEZEMBRO DE 2012.																
757			27/03	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	FELIPE JUNIOR DALAZEN	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 MARÇO A DEZEMBRO DE 2012.																
758			27/03	21.941,90	0,00	0,00	0,00	21.941,90	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	GIAN CARLOS SOTORIVA	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 MARÇO A DEZEMBRO DE 2012.																
759			27/03	27.531,20	0,00	0,00	0,00	27.531,20	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	64	3.3.90.00.00.00.00.00	JESSICA VIEIRA DO NASCIMENTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA																

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
760			28/03	173.475,00	0,00	0,00	0,00	173.475,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.083	221	3.3.90.00.00.00.00.00	CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 09 MESES.</p>																
761			28/03	3.816,00	0,00	0,00	0,00	3.816,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
762			28/03	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00		04.123.000	0.1.000.000000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	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																
763			28/03	4.293,00	0,00	0,00	0,00	4.293,00		04.123.000f	0.1.000.000000	2.011	24	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
764			28/03	5.724,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00		12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																
765			28/03	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 31/03/2013

Empenho	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																
766			28/03	1.431,00	0,00	0,00	0,00	1.431,00		08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																
767			28/03	1.908,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 9 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 32/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																
Total da Entidade:				6.016.920,00	5.617,97	2.525.836,17	2.340.531,86	3.670.770,17								
Total do Período:				6.016.920,00	5.617,97	2.525.836,17	2.340.531,86	3.670.770,17								

Quilombo, 09/05/2013

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1