

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	6.232,69	6.232,69	8.767,31	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	1.797,42	1.797,42	4.202,58	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	11.338,67	11.338,67	18.661,33	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 30/04/2013

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	2.934,73	2.934,73	10.065,27	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	1.756,40	1.756,40	8.243,60	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	662,95	662,95	2.337,05	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	423,95	423,95	2.076,05	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	1.262,10	1.262,10	7.737,90	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	1.164,92	1.164,92	1.835,08	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	426,04	426,04	1.573,96	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 30/04/2013

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	1.222,87	1.222,87	3.777,13	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	169,70	169,70	1.330,30	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	1.574,97	1.574,97	7.425,03	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	28.493,26	28.493,26	94.506,74	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	7.247,62	7.247,62	42.752,38	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	1.064,85	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	659,35	659,35	3.340,65	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 30/04/2013

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	1.489,24	926,46	5.073,54	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	1.205,39	998,86	7.001,14	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	1.152,69	877,73	7.122,27	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	772,15	593,59	2.406,41	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	247,68	185,76	814,24	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	165,36	124,02	375,98	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	838,43	591,09	4.408,91	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 30/04/2013

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	336,88	274,96	1.725,04	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	564,56	481,88	1.018,12	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	2.590,69	2.590,69	409,31	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	106,29	106,29	4.893,71	6432	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	641,56	641,56	1.358,44	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	5.535,94	5.535,94	10.464,06	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 30/04/2013

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	891,99	891,99	2.108,01	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	1.415,60	1.415,60	4.584,40	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	1.389,53	1.389,53	5.610,47	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	1.162,52	1.162,52	3.837,48	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	537,89	537,89	6.462,11	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	947,00	947,00	5.053,00	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	1.580,27	1.580,27	5.419,73	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 30/04/2013

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	1.949,29	1.949,29	4.050,71	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	1.773,92	1.773,92	726,08	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	7.803,49	7.163,90	2.836,10	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	4.697,03	4.629,75	3.370,25	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	149,89	8,90	991,10	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 30/04/2013

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	369,26	267,26	1.732,74	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	71.271,69	56.945,78	173.054,22	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	1.098,81	1.098,81	3.296,43	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	1.240,32	1.098,81	3.296,43	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 30/04/2013

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	4.049,92	4.049,92	2.024,96	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	2.700,00	2.700,00	0,00	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	3.000,00	3.000,00	1.500,00	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 30/04/2013

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	3.200,00	3.200,00	1.600,00	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	11.830,00	11.830,00	0,56	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	882,29	389,71	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	272,37	204,63	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	649,94	781,06	6405	04.123.0006	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	911,06	996,94	6432	12.361.0006	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 30/04/2013

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	183,65	293,35	6432	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	126,19	350,81	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	48,87	587,13	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 30/04/2013

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	42.800,00	42.800,00	101.200,00	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
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.																
67			02/01	14.400,00	0,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00	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
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.																
68			02/01	9.972,00	0,00	3.512,00	3.512,00	6.460,00	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
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2013.																
69			02/01	5.400,00	0,00	1.770,00	1.770,00	3.630,00	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
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2013.																
70			02/01	51.304,50	0,00	51.304,50	51.304,50	0,00	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
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.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	44,40	44,40	455,60	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	37,00	37,00	263,00	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 30/04/2013

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	7,40	7,40	292,60	6426	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.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
82			02/01	54.424,60	0,00	16.312,31	16.312,31	38.112,29	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 CONRATO SUPERIOR Nº.137/2012, TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.17/2012 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPEIOR 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 30/04/2013

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	2.200,00	2.200,00	4.400,00	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	6.600,00	6.600,00	13.200,00	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	336,00	336,00	672,00	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	3.288,30	3.288,30	4.603,62	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	1.972,98	1.972,98	5.918,94	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	1.513,95	1.513,95	16,05	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 30/04/2013

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	1.043,41	1.043,41	2.781,59	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	467,90	467,90	2.082,10	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	6.606,48	6.606,48	13.193,52	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	695,45	695,45	1.284,55	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	1.184,26	1.184,26	2.003,24	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 30/04/2013

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	2.539,56	2.539,56	647,94	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	2.129,14	2.129,14	4.245,86	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	712,77	712,77	562,23	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	90.894,60	90.894,60	32.855,40	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	19.314,32	19.314,32	14.345,68	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.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	5.230,42	5.230,42	12.319,58	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 30/04/2013

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	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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	1,36	498,64	498,64	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	3.066,40	3.066,40	6.400,00	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 30/04/2013

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	14.028,76	14.028,76	19.218,74	19957	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 30/04/2013

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	58.168,97	58.168,97	118.871,53	20034	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	28.329,93	28.329,93	1.885,69	20017	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	5.078,45	0,00	0,00	93.121,55		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 30/04/2013

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	1.780,32	1.780,32	4.095,68	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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	10.796,00	48.582,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	122
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	9.375,00	33.750,00	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	867,00	867,00	2.133,00	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 FUIROS MP5083; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE RODAGEM DO CAMINHÃO PLAVA MEV-9993 Nº.77																
208			24/01	500,00	357,69	142,31	142,31	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	3.029,70	3.029,70	2.708,61	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
-----	--	--	-------	----------	------	----------	----------	----------	------	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	---------------------------	-----

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 MÍNIMA DE 39 (TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.

LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.

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 MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	15.097,50	15.097,50	88.753,35	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, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	3.000,00	3.000,00	16.779,84	9699	12.362.000	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-CHEGADA 7:30H 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	12.365.000	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 30/04/2013

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	10.968,57	10.968,57	28.719,19	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 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 30/04/2013

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 30/04/2013

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>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
270			28/01	6.495,00	0,00	5.374,20	5.374,20	1.120,80	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 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 30/04/2013

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	4.006,80	4.006,80	72.617,80	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 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 30/04/2013

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	9.375,00	9.375,00	23.085,40	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 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 30/04/2013

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>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
274			28/01	32.109,44	0,00	5.121,07	5.121,07	26.988,37	6432	12.361.000	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-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>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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-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>																
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>																

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																
277			28/01	26.685,00	0,00	3.129,68	3.129,68	23.555,32	6432	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>																

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	2.467,15	2.467,15	17.010,35	6432	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	6.480,00	6.480,00	20.856,00	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>																

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		12.365.000f	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	4.729,10	4.729,10	37.924,50	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 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 CONCÍ, 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 30/04/2013

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	6.723,00	6.723,00	36.045,00	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, 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>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	5.058,40	5.058,40	31.465,60	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, FAMILIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	7.515,78	7.515,78	40.345,22	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	3.301,65	3.301,65	27.748,35	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 30/04/2013

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	6.463,50	6.463,50	30.510,50	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>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
297			28/01	942,24	0,00	0,00	0,00	942,24		12.365.000f	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	7.519,80	7.519,80	824,68	6432	12.361.000f	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	4.822,74	4.822,74	30.214,26	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 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	3.453,32	3.453,32	18.530,68	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 30/04/2013

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	4.117,42	4.117,42	21.072,58	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	600,00	600,00	2.700,00	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 30/04/2013

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	540,00	540,00	2.430,00	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	540,00	540,00	2.430,00	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	2.103,24	2.103,24	5.608,64	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.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
313			30/01	1.638,12	0,00	446,76	446,76	1.191,36	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	3.300,00	3.300,00	8.800,00	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 0332037-4/2010/ 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 30/04/2013

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	4.505,21	4.505,21	11,89	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	6.259,98	6.259,98	131,52	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	4.621,12	4.621,12	834,48	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	10.256,55	1.549,55	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 3x3m² com piso em chapa naval c/ tenda de 5x5m², 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 3x3m² com piso em chapa naval c/ tenda de 5x5m², 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 30/04/2013

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
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																
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
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																
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
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																
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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.RODO DE METAL REFORÇADO; 01 UN.RODO DE BORRACHA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DE PREDIOS PÚBLICOS																
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
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																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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 30/04/2013

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																

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	250,00	250,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	90,00	90,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	12.361.000f	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	12.362.001f	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	12.306.000f	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	26.782.002f	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	26.782.002f	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	56,02	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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.FLIXIVEL 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 LUVA 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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	3.680,60	3.680,60	14.722,40	6405	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	50,00	0,00	6418	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	129,00	0,00	6418	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	675,98	675,98	218,32	6405	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 30/04/2013

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	287,41	0,00	6405	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	3.764,89	3.764,89	1.990,09	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	111,30	0,00	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)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	1.887,25	1.887,25	311,10	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	39,75	39,75	0,00	6405	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 30/04/2013

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	9.396,25	9.396,25	0,00	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	1.279,37	1.279,37	501,60	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	872,00	872,00	1.308,00	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 30/04/2013

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	5.486,20	5.486,20	11.472,58	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	47,70	0,00	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)																
532		48/2013	01/03	1.258,65	0,00	1.253,25	1.253,25	5,40	6432	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 30/04/2013

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	387,60	0,00	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	269,15	269,15	0,00	6405	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	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 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	233,00	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 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 30/04/2013

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	685,71	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 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	671,78	0,00	6432	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	642,72	0,00	6413	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	261,23	0,00	6413	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 30/04/2013

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	429,22	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 03/13																
569			04/03	52,33	0,00	52,33	52,33	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 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	113,84	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 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 30/04/2013

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	15,44	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 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	50,88	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 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 30/04/2013

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	20,18	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 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 30/04/2013

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																
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	7.902,00	7.902,00	2.716,00	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	2.000,00	660,00	2.000,00	6405	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 30/04/2013

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	4.160,00	2.680,00	2.960,00	6405	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	6.394,86	6.394,86	5.899,83	6405	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	2.505,14	2.505,14	1.400,17	6405	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 30/04/2013

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	3.493,19	0,01	6405	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	122,73	0,00	6405	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	2.284,07	0,00	6405	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	1.196,00	0,00	6405	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	8.368,00	8.368,00	0,00	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 30/04/2013

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 30/04/2013

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	331,68	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)																
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 30/04/2013

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	1.072,80	1.072,80	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)																
618		98/2013	11/03	2.305,00	0,00	2.305,00	2.305,00	0,00	14724	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 30/04/2013

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	108,00	108,00	0,00	6405	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	1.584,00	0,00	6405	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	1.176,00	1.176,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	1.410,00	1.410,00	0,00	6432	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	560,00	560,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	04.1.000.000000	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	1.260,00	1.260,00	5.040,00	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.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013.																
635			12/03	6.576,60	0,00	1.315,32	1.315,32	5.261,28	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.03 A 12/2013 CFE CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA DANIELA MACCARI.																
636			12/03	6.576,60	0,00	1.315,32	1.315,32	5.261,28	6405	20.606.002	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	4.840,92	4.840,92	19.363,68	6432	12.365.000	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	5.722,32	5.722,32	22.889,28	6405	12.361.000	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 30/04/2013

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	2.630,64	2.630,64	10.522,56	14724	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	678,00	678,00	6.102,00	6405	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 30/04/2013

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	118,28	12.281,72	12.281,72	57.600,00	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	228,50	228,50	0,00	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	108,60	108,60	0,00	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	40,86	0,00	6405	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	133,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	1.438,50	479,50	8.631,00	6405	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	14.339,50	14.339,50	1.860,50	6405	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	950,00	0,00	6405	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	97,62	502,38	502,38	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	432,41	567,59	567,59	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 30/04/2013

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	5,00	0,00	6405	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	5,00	0,00	6405	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	35,60	0,00	6405	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	345,00	0,00	6405	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	3.580,00	3.048,00	532,00	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
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	1.658,00	1.658,00	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
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 30/04/2013

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	1.998,20	1.998,20	0,00	6405	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	5.270,00	3.904,00	1.366,00	6405	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	32,00	32,00	0,00	6405	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	7.792,00	0,00	6405	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	140,00	140,00	7.860,00	6411	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 30/04/2013

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																
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	2.050,00	0,00	6405	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	2.432,00	2.432,00	0,00	6405	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	4.660,00	4.660,00	0,00	6405	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	1.840,00	1.840,00	0,00	6405	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	6.750,00	6.750,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	2.330,00	2.330,00	0,00	6405	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	2.330,00	2.330,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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 EXERCÍCIO 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 EXERCÍCIO 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	4.825,55	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 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 30/04/2013

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	292,39	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 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	6.066,06	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 03/13	
693			21/03	1.597,09	0,00	1.597,09	1.597,09	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 03/13	
694			21/03	682,17	0,00	682,17	682,17	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 03/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	3.090,24	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 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 30/04/2013

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	1.398,62	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 03/13	
703			21/03	1.074,62	0,00	1.074,62	1.074,62	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 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	17.597,88	0,00	6413	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	1.361,28	0,00	6413	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 30/04/2013

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	16.314,53	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 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	906,30	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 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 30/04/2013

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	1.026,71	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 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	5.226,23	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 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	772,89	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 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 30/04/2013

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	562,93	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 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	3.066,22	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 03/13	
727			21/03	218,18	0,00	218,18	218,18	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 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	1.101,27	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 03/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	334,08	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 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	199,36	0,00	14722	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	884,59	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 03/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	6.961,81	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 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	10.408,70	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 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	6.770,01	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 03/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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	7.400,35	7.400,35	0,00	6405	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	267,00	267,00	0,00	6405	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 30/04/2013

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	216,50	0,00	6418	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	2.111,38	2.111,38	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	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	3.755,54	0,00	6405	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	1.450,00	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	900,00	900,00	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 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 30/04/2013

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	1.866,55	0,00	6405	04.121.0000	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	91,50	91,50	497,50	6405	12.362.0000	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	874,51	874,51	5.325,49	6405	12.362.0000	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	2.194,19	2.194,19	19.747,71	6405	12.362.0000	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	2.753,12	2.753,12	24.778,08	6405	12.362.0000	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 30/04/2013

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	19.275,00	19.275,00	154.200,00	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.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 30/04/2013

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 30/04/2013

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																
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.																
768			01/04	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	ROSEMERI SANTIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
769			01/04	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	ROSEMERI SANTIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE 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 30/04/2013

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																
770			01/04	1.500,00	140,00	1.360,00	1.360,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 89 ATLETAS E PROFESSORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE) NOS DIAS 09 E 10/04/2013 NO MUNICÍPIO DE JARDINÓPOLIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
771	138/2013		01/04	145,00	0,00	145,00	145,00	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
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
772	139/2013		01/04	95,00	0,00	95,00	95,00	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
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
773	140/2013		01/04	6.778,30	0,00	6.778,30	6.778,30	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
774	141/2013		01/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
775		142/2013	01/04	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
776		143/2013	01/04	226,65	0,00	170,50	170,50	56,15	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
777		144/2013	01/04	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	6405	08.244.0011	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
778		145/2013	01/04	660,40	0,00	660,40	660,40	0,00	6405	08.244.0011	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
779		146/2013	01/04	23,30	0,00	23,30	23,30	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
780		147/2013	01/04	11,50	0,00	0,00	0,00	11,50	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	119	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
781		148/2013	01/04	4,80	0,00	4,80	4,80	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
782		149/2013	01/04	229,30	0,00	229,30	229,30	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
783		150/2013	01/04	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	6405	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
784		151/2013	01/04	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
785		152/2013	01/04	89,50	0,00	0,00	0,00	89,50	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
786		153/2013	01/04	1.085,50	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00	6405	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVIDÊNCIA E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

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																
787		154/2013	01/04	47,36	0,00	0,00	0,00	47,36		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
788		155/2013	01/04	34,30	0,00	0,00	0,00	34,30		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
789		156/2013	01/04	127,20	0,00	0,00	0,00	127,20		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
790		157/2013	01/04	81,54	0,00	0,00	0,00	81,54		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
791		158/2013	01/04	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
792		159/2013	01/04	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
793		160/2013	01/04	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
794		161/2013	01/04	63,60	0,00	63,60	63,60	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
795		162/2013	01/04	66,14	0,00	66,14	66,14	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
796		163/2013	01/04	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	6426	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
797		164/2013	01/04	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	6426	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
798		165/2013	01/04	1.753,50	0,00	1.753,50	1.753,50	0,00	6426	12.361.000	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
799		166/2013	01/04	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
800		167/2013	01/04	3.778,50	0,00	3.778,50	3.778,50	0,00	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
801		168/2013	01/04	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
802		169/2013	01/04	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
803		170/2013	01/04	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
804		171/2013	01/04	2.370,89	0,00	650,69	650,69	1.720,20	6426	12.361.000f	0.3.058.000000	2.018	238	3.3.90.00.00.00.00.00	TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PREVICIDADE E CONSELHO TUTELAR E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 30/2013-PR)																
805		172/2013	01/04	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDIR BERLANDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 34/2013-DL)																
806		173/2013	01/04	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDIR BERLANDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 34/2013-DL)																
807		174/2013	01/04	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDIR BERLANDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 34/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
808		175/2013	01/04	2.399,00	0,00	0,00	0,00	2.399,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO ROCHA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 35/2013-DL)																
809		176/2013	01/04	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO ROCHA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 35/2013-DL)																
810		177/2013	01/04	3.162,00	0,00	0,00	0,00	3.162,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO ROCHA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 35/2013-DL)																
811		178/2013	01/04	2.864,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	VALDECIR ANTONIO ROCHA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 35/2013-DL)																
812		179/2013	01/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINA ALISIA MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 36/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
813		180/2013	01/04	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINA ALISIA MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 36/2013-DL)																
814		181/2013	01/04	3.300,00	0,00	2.114,48	2.114,48	1.185,52	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINA ALISIA MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 36/2013-DL)																
815		182/2013	01/04	3.217,50	0,00	0,00	0,00	3.217,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	PAULINA ALISIA MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 36/2013-DL)																
816		183/2013	01/04	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNEOR MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 37/2013-DL)																
817		184/2013	01/04	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNEOR MENEGETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 37/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
818		185/2013	01/04	1.732,50	0,00	0,00	0,00	1.732,50		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNEOR MENEGHETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 37/2013-DL)																
819		186/2013	01/04	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	JUNEOR MENEGHETTI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 37/2013-DL)																
820		187/2013	01/04	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 38/2013-DL)																
821		188/2013	01/04	403,09	0,00	0,00	0,00	403,09		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 38/2013-DL)																
822		189/2013	01/04	3.227,70	0,00	2.782,50	2.782,50	445,20	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 38/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
823		190/2013	01/04	3.044,85	0,00	0,00	0,00	3.044,85		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 38/2013-DL)																
824		191/2013	01/04	578,74	0,00	72,80	72,80	505,94	6417	12.306.000f	0.3.060.000000	2.020	239	3.3.90.00.00.00.00.00	ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 38/2013-DL)																
825		192/2013	01/04	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 39/2013-DL)																
826		193/2013	01/04	310,50	0,00	0,00	0,00	310,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 39/2013-DL)																
827		194/2013	01/04	1.547,50	0,00	211,25	211,25	1.336,25	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 39/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
828		195/2013	01/04	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 39/2013-DL)																
829		196/2013	01/04	1.435,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 40/2013-DL)																
830		197/2013	01/04	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 40/2013-DL)																
831		198/2013	01/04	1.460,00	0,00	73,75	73,75	1.386,25	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 40/2013-DL)																
832		199/2013	01/04	855,00	0,00	0,00	0,00	855,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 40/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
833		200/2013	01/04	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	6417	12.306.000f	0.3.060.000000	2.020	239	3.3.90.00.00.00.00.00	LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 40/2013-DL)																
834		201/2013	01/04	3.325,00	0,00	1.200,00	1.200,00	2.125,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR PEDRO CELLA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 41/2013-DL)																
835		202/2013	01/04	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR PEDRO CELLA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 41/2013-DL)																
836		203/2013	01/04	3.375,00	0,00	831,00	831,00	2.544,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR PEDRO CELLA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 41/2013-DL)																
837		204/2013	01/04	3.972,50	0,00	0,00	0,00	3.972,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR PEDRO CELLA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 41/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
838		205/2013	01/04	600,00	0,00	222,00	222,00	378,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	IDA MARIA ITEN DE OLIVEIRA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 42/2013-DL)																
839		206/2013	01/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	IDA MARIA ITEN DE OLIVEIRA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 42/2013-DL)																
840		207/2013	01/04	1.200,00	0,00	528,00	528,00	672,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	IDA MARIA ITEN DE OLIVEIRA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 42/2013-DL)																
841		208/2013	01/04	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	IDA MARIA ITEN DE OLIVEIRA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 42/2013-DL)																
842		209/2013	01/04	3.325,00	0,00	1.125,00	1.125,00	2.200,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	DEIVIS PELINSON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 43/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
843		210/2013	01/04	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	DEIVIS PELINSON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 43/2013-DL)																
844		211/2013	01/04	3.375,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00		12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	32	3.3.90.00.00.00.00.00	DEIVIS PELINSON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 43/2013-DL)																
845		212/2013	01/04	3.972,50	0,00	0,00	0,00	3.972,50		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	DEIVIS PELINSON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 43/2013-DL)																
846		213/2013	01/04	2.655,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	LIRIO BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2013-DL)																
847		214/2013	01/04	6.195,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	LIRIO BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 44/2013-DL)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
848			01/04	400,00	0,00	400,00	400,00	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 NO CURSO DE PREENCHIMENTO DO SIOPS E ELABORAÇÃO DO PPPA PARA O FUNCIONÁRIO EDGAR DORIS BERLANDA CONTADOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO																
849			01/04	304,43	0,00	304,43	304,43	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 MLA-0402																
850			01/04	2.579,73	0,00	2.579,73	2.579,73	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: 191 REF.MÊS 03/2013.																
851			01/04	559,70	0,00	559,70	559,70	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: 191 REF.MÊS 03/2013.																
852			01/04	9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	ADELAR PAZINATTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.																
853			01/04	11.270,00	0,00	11.270,00	11.270,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	AIRTON JOSE PRIMÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
854			01/04	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	ALEXANDRE DALSSAÇO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.</p>																
855			01/04	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	ADEMIR LUIZ MATIELLO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.</p>																
856			01/04	425,39	0,00	0,00	0,00	425,39		12.365.000	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. 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 . 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. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 34/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 12/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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

857			01/04	7.105,18	0,00	0,00	0,00	7.105,18		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
-----	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	-------------	----------------	-------	-----	-----------------------	---------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. 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 . 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. 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.

(Reajuste anual cfe contrato aditivo 34/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 12/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
858			01/04	1.471,93	0,00	0,00	0,00	1.471,93		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3.</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 .</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.</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.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 34/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 12/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
859			01/04	459,10	0,00	0,00	0,00	459,10		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16.</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, 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.</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 INÊS 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.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 35/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 21/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
860			01/04	2.604,89	0,00	0,00	0,00	2.604,89		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16. 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. 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 INÊS 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 35/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 21/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
861			01/04	2.698,51	0,00	0,00	0,00	2.698,51		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 4 E 16. 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. 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 INÊS 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 35/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 21/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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

862			01/04	483,02	0,00	0,00	0,00	483,02		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6, 7 E 10. 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. 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 . LINHA 7-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELA SEDE GANDINI, FAMILIA ECCO, JOSE BOTH, ENCRUZILHADA TOMAZINI, RETORNANDO SEDE GANDINI , LINHA JANEIRO, GRANJA DALLA COSTA RETORNO 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 . 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 36/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 22/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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

863			01/04	5.216,81	0,00	0,00	0,00	5.216,81		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6, 7 E 10. 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. 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 . 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 . 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 36/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 22/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
864			01/04	2.409,37	0,00	0,00	0,00	2.409,37		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5, 6, 7 E 10. 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. 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 . LINHA 7-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELA SEDE GANDINI, FAMILIA ECCO, JOSE BOTH, ENCRUZILHADA TOMAZINI, RETORNANDO SEDE GANDINI , LINHA JANEIRO, GRANJA DALLA COSTA RETORNO 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 . 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 36/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 22/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
865			01/04	82,21	0,00	0,00	0,00	82,21		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 37/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 82/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
866			01/04	1.818,14	0,00	0,00	0,00	1.818,14		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 37/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 82/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
867			01/04	274,05	0,00	0,00	0,00	274,05		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 8. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 37/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 82/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
868			01/04	135,63	0,00	0,00	0,00	135,63		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9. LINHA 9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMÍLIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABRICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE.FAMÍLIA 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 38/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 24/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
869			01/04	1.348,20	0,00	0,00	0,00	1.348,20		12.361.000	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 38/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 24/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
870			01/04	348,77	0,00	0,00	0,00	348,77		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 9. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 38/2013 e quarto termo aditivo ao contrato superior 24/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
871			01/04	323,94	0,00	0,00	0,00	323,94		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. 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.</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.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 39/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
872			01/04	2.124,18	0,00	0,00	0,00	2.124,18		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. 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.</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.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 39/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
873			01/04	823,28	0,00	0,00	0,00	823,28		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	ADG TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIA, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 13 E 17. 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.</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.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 39/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 10/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
874			01/04	60,48	0,00	0,00	0,00	60,48		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11. 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 À 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> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 40/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 14/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%)</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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

875			01/04	1.862,02	0,00	0,00	0,00	1.862,02		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
-----	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	-------------	----------------	-------	-----	-----------------------	---	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11. 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.

(Reajuste anual cfe contrato aditivo 40/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 14/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%)

876			01/04	937,50	0,00	0,00	0,00	937,50		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
-----	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	---	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11. 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.

(Reajuste anual cfe contrato aditivo 40/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 14/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%)

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
877			01/04	72,11	0,00	0,00	0,00	72,11		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 41/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 16/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
878			01/04	3.010,34	0,00	0,00	0,00	3.010,34		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 41/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 16/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
879			01/04	360,55	0,00	0,00	0,00	360,55		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 41/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 16/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
880			01/04	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23. LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA (Reajuste anual cfe contrato aditivo 42/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 65/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
881			01/04	2.651,23	0,00	0,00	0,00	2.651,23		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23. LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA (Reajuste anual cfe contrato aditivo 42/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 65/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
882			01/04	135,16	0,00	0,00	0,00	135,16		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19. LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00, DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 43/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 11/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
883			01/04	4.014,88	0,00	0,00	0,00	4.014,88		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19. LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMÍLIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00, DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 43/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 11/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
884			01/04	177,67	0,00	0,00	0,00	177,67		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21. LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRÁSILIA, 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 44/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 29/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
885			01/04	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13		12.361.000f	0.3.001.000000	2.021	258	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21. LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRÁSILIA, 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 44/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 29/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
886			01/04	3.134,62	0,00	0,00	0,00	3.134,62		12.361.000f	0.3.061.000000	2.021	241	3.3.90.00.00.00.00.00	BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA.</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 44/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 29/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
887			01/04	1.455,49	0,00	0,00	0,00	1.455,49		12.361.000f	0.3.061.000000	2.021	241	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCADO E LOJA NOSTRA CASA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMÍLIA ORSO, ATE A FAMILIA ILDO MENEGUZZI, FAMÍLIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 45/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 18/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
888			01/04	823,36	0,00	0,00	0,00	823,36		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.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMÍLIA ORSO, ATE A FAMILIA ILDO MENEGUZZI, FAMÍLIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA</p> <p>(Reajuste anual cfe contrato aditivo 45/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 18/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
889			01/04	154,70	0,00	0,00	0,00	154,70		12.365.000	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE CESCO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 14. LINHA 14-SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLIMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 46/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 20/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
890			01/04	2.530,55	0,00	0,00	0,00	2.530,55		12.361.000	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.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 14. LINHA 14-SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLIMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 46/2013 e quinto termo aditivo ao contrato superior 20/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
891			01/04	69,24	0,00	0,00	0,00	69,24		12.365.000	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 47/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 17/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
892			01/04	1.172,43	0,00	0,00	0,00	1.172,43		12.361.000f	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.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 47/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 17/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
893			01/04	2.008,08	0,00	0,00	0,00	2.008,08		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 47/2013 e sexto termo aditivo ao contrato superior 17/2011, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
894			01/04	280,53	0,00	0,00	0,00	280,53		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22. 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 48/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 31/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
895			01/04	2.304,80	0,00	0,00	0,00	2.304,80		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22. LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASILIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMILIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 48/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 31/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
896			01/04	1.537,48	0,00	0,00	0,00	1.537,48		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 25. LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMILIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINOPOLIS, PASSANDO PELA FAMILIA 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. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 48/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 31/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																
897			01/04	1.748,38	0,00	0,00	0,00	1.748,38		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 26. LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTO, FORNAZIER, COMUNIDADE VALE DO OURO E SÃO RICARDO, RETORNANDO À LINHA SANTA ISABEL, NA E.M. SANTA ISABEL C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, C/IDA E VOLTA. (Reajuste anual cfe contrato aditivo 48/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 31/2012, calculado com base na variação IGP-M/FGV, acumulado de março/2012 a fevereiro 2013, na percentagem de 8,29%).</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
898			03/04	1.222,00	0,00	1.222,00	1.222,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	242	3.3.90.00.00.00.00.00	IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 600 PASTA EM PAPEL TRIPLEX 4X0 CORES COM PLASTIFICAÇÃO, LAPELA, MEDINDO 23X31CM FECHADA; 01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
899		215/2013	03/04	490,00	0,00	490,00	490,00	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
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA UTILIZAÇÃO NO FIAT UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
900			04/04	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	COOPERATIVA AGROPECUÁRIA SUIGRÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.TORNEIRA BICA MOV.PARA MESA 1/4"; PARA SUBSTITUIÇÃO NO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
901			04/04	4,91	0,00	4,91	4,91	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TELEFONE 3346-3188 04/2013 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																
902			04/04	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PAR DE PLASCAS MKV-6292 E MLA-0402 PARA MICRO-ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR																
903			04/04	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	242	3.3.90.00.00.00.00.00	PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 CX.CANETA ESFERROGRAFICA AZUL C/50UND; 07 UN.BLOCO PARA RASCUNHO C/100 F DE 11,5X16CM; 01 UN.CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS; 01 UN.PASTA CATÁLOGO COM 50 ENVELOPES A4; PARA 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 30/04/2013

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																
904			05/04	311,00	0,00	311,00	311,00	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 04/13																
905			05/04	71,41	0,00	71,41	71,41	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 04/13																
906			05/04	2.119,54	0,00	2.119,54	2.119,54	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 04/13																
907			05/04	486,69	0,00	486,69	486,69	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 04/13																
908			05/04	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	CEDENIR DOS REIS ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO SISTEME ELETRICO DO GIRO FLEX DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815 - SAMU																
909		216/2013	05/04	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
910		217/2013	05/04	561,72	0,00	561,72	561,72	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LAGB ACESSORIOS E PEÇAS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS 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 30/04/2013

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																
911		218/2013	05/04	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, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
912		219/2013	05/04	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	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 DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
913		220/2013	05/04	4.200,00	0,00	1.200,00	0,00	4.200,00	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. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
914			05/04	300,00	0,00	23,93	23,93	276,07	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL	122
PELA DESPESA EMPENHADA																
915			08/04	443,38	0,00	443,38	443,38	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.3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2013 -SAÍDA DIA 09/04/2013 ÀS 11:15 HS -RETORNO DIA 12/04/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA-PNAIC																
916			08/04	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	ALINE TEREZINHA DALL AGNOL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI FRANCISCO DALL AGNOL - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.29067.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
917			08/04	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	AMANDIO MARQUEZAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA MARILDES MARQUEZAN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3262.																
918		221/2013	08/04	10.250,00	0,00	8.153,62	8.153,62	2.096,38	6405	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 MUNICIPIO. (Licitação Nº : 24/2013-PR)																
919			08/04	387,30	0,00	377,30	377,30	10,00	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 PÇ RELE DO PISCA DNI 1103; 01 PÇ INDICADOR DE TEMPERATURA VDO 311007005 R; 02 PÇ LANTERNA DIANTEIRA GF169; 04 PÇ LANTERNA 1 POLO 12 VOLTS; 01 PÇ CHAVE DE LUZ 11185; 01 PÇ REGLADOR GA058; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DA PARTE ELETRICA DA CAMIONETA FORD F-1000 PLACAS HUQ3519 Nº09.																
920			08/04	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 REFERENTE 01 UN DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PARTE DO SISTEMA ELÉTRICO DA CAMIONETA FORD F-1000 PLACAS HUQ3519 Nº.09.																
921			08/04	220,00	0,00	220,00	220,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN DE SERVIÇO DE CULCANIZAÇÃO DE PNEU 275/BOR22,5. O SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO REFERE-SE AO CONSERTO EMERGENCIALDE PNEU DO CAMINHÃO PLACAS MEV9993 Nº77.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
922			08/04	882,50	0,00	882,50	882,50	0,00	6405	26.782.002f	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 PÇ INDUZIDO ARI117 24 VOLTS; 01 PÇ AUTOMATICO ZM 901 24VOLTS; 01 JG AUTOMATICO ZM 902 24VOLTS; 01 PÇ ESCOVA MDSKX 45/24VOLTS; 01 PÇ BOBINA DE CAMPO KB 24VOLTS; AS PEÇAS DESTINAN-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B N°.13.																
923			08/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002f	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 SERVIÇO DE RETIRADA E MONTAGEM DO MOTOR DE ARRANQUE; O SERVIÇO DESTINA-SE A DESMONTAGEM, RECUPERAÇÃO E MONTAGEM DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B N°.13.																
924			08/04	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	6405	26.782.002f	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 A 01 PÇ BATERIA NOVA 60 AMPERES; 02 PÇ BATERIA NOVA 150 AMPERES; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO CONFORME SEGUE: 01 PÇ BATERIA 60 AMPERES PARA A CAMIONETA F-1000 PLACAS HUQ3519 N°09 E 02 PÇ BATERIA 160 AMPERES PARA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B N°13.																
925			08/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LIXO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO ADEQUADO AO MATERIAL COM RESÍDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.																
926			08/04	1.748,20	0,00	1.748,20	1.748,20	0,00	6405	26.782.002f	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 KIT REPARO; 01 KIT REPARO; 01 KIT REPARO; 01 TERMINAL; 02 HASTE; OS KITS E PEÇAS DESTINAN-SE A REVISÃO DO SILINDRO HIDRAULICO E HASTE DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 214 N°.25.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
927			08/04	529,00	0,00	529,00	529,00	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 PÇ MANCAL C511; 01 PÇ ROTOR 435 ARI; 01 PÇ REGULADOR BOSCH B018; 02 PÇ ROLAMENTO 6201; 01 PÇ ROLAMENTO B17 127; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B N°.13.																
928			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	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 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE ALTERNADOR; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B N°.13.																
929		222/2013	08/04	6.136,20	0,00	536,20	536,20	5.600,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	PABLO WEIRICH	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SESC, SENAT E SENAI, E DEMAIS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 23 DIAS. (Licitação Nº : 47/2013-DL)																
930			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 UN DE ÓLEO 2 TEMPO CASTROL 8017H 500ML; O PRODUTO DESTINA-SE PARA USO DAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS DO MUNICÍPIO.																
931			08/04	1.126,40	0,00	1.126,40	1.126,40	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMÁQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PÇ COXIM CABINE INFERIOR; 04 PÇ COXIM CABINE SUPERIOR; 01 PÇ FILTRO DE AR CONDICIONADO; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA GABINA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°.90.																
932			08/04	203,60	0,00	203,60	203,60	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 PÇ RODA ARO 16; 07 PÇ PARAFUSO 3/8; 02 PÇ PORCA 3/8; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CHURRUMEIRO MAPEL N°.56.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
933			08/04	366,10	0,00	366,10	366,10	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 25 MT DE MANGUEIRA TRAMA DE AÇO 2 AT 3/8; 02 PÇ NIPEL KC 22-06; 02 PÇ CAPA 3/8; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DO LAVA JATO PATRIMONIO N°.7345 DEVIDO AO DÊSGASTE NATURAL.</p>																
934			08/04	268,50	0,00	268,50	268,50	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 02 PÇ PINO DE CENTRO-ESPIGÃO; 02 PÇ PORCA 12M; 01 PÇ MOLA UW 26-2; 01 PÇ PINO DE CENTRO-ESPIGÃO 12X12; 02 PÇ PORCA 12 M; 01 PÇ MOLA RN 24-1; 01 PÇ PINO DE CENTRO 9-16-7; 01 PÇ PORCA 9-16; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DA SUSPENSÃO DOS CAMINHÕES VW 15.180 PLACA MGI4348 N°.87, MERCEDES BENS PLACA MAS1626 N°.06 E CAMINHÃO WOLKS VW 24.220 PLACA MEV 9993 N°.77.</p>																
935			08/04	48,65	0,00	48,65	48,65	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 04 UN PARAFUSO MA 13X110; 04 UN PORCA MA 12; 05 PARAFUSO 112X4/1; 10 UN PORCA 1/2 AÇO; 01 UN PARFUSO MA 14X109; 01 UN PARAFUSO MA 14X129; 04 UN PORCA MA 13; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DA CABINE E CAPÔ DE ACESSO AO MOTOR DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND N°.86, RECUPERAÇÃO DO FILTRO DO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406 N°.89.</p>																
936			08/04	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	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARUELA; O SERVIÇO DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE ARRUELA PARA RECUPERAÇÃO DO FILTRO DO HIDRAULICO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON RK406 N°.89.</p>																
937			08/04	318,10	0,00	318,10	318,10	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ ELEMENTO DO FILTRO SEDIMENTADO COD. 32/925694; 01 PÇ FILTRO DE COMBUSTIVEL COD. 320/07155; 01 PÇ ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSÃO COD. 581/18076A; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NA ESCAVADEIRA JCB 4CX N°.90.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
938			08/04	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA ESCAVADEIRA JCB 4CX N°.90.																
939			08/04	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 PÇ DIAFRAGMA DE FREIO 7 SEM ANEL; 01 PÇ ROLAMENTO SKF U399/365AL; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO MB PLATAFORMA N°.03 E CAMIONETA F-1000 PLACA LXV9310.																
940			08/04	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	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 02 PÇ LAMINA 13 FUIROS 3/4 3D9558; 26 PÇ PARAFUSO 5/8X2.1/2; 26 PÇ PORÇA 5/8; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA VOLVO N°.24.																
941			08/04	1.916,00	0,00	1.916,00	1.916,00	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 02 PÇ LAMINA 13 FUIROS 3/4 3D9558; 26 PÇ PARAFUSO 5/8X2.1/2; 26 PÇ PORÇA 5/8; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTONIVELADORA CAT 120B N°.13.																
942			08/04	1.019,21	0,00	1.019,21	1.019,21	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ ENGATE IG1484; 12 PÇ ARRUELA 21088 4B7075; 06 PÇ RETENTOR 21308 5D 2187; 04 PÇ RETENTOR 4D1608; 01 PÇ JUNTA 21309 7B4135; 04 PÇ BUCHA 210092 4F0886; 06 PÇ ALAVANCA 120B 7D7714; 12 ARRUELA 21091 2Y2662; 10 PÇ PLACA 7F7935; 55 PÇ MOLA 21310 2F7743; 10 PÇ BUCHA BONZE 21311 3F6998; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO PARCIAL DA CAIXA DE COMANDO DA MOTONIVELADORA N°.13.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
943			08/04	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PÇ CONECCÃO FB06.06; 03 PÇ CAPAS 3/8; 0,66 MT MANGUEIRA 3/8; 1,3 MT MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; 02 PÇ CONECCÃO SP10.10;02 PÇ CAPA 5/8 4 TRAMA; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA RANDON N°.89; RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°.25, MOTONIVELADORA N°.13E ROLO COMPACTADOR N°.70.																
944			08/04	340,00	0,00	340,00	340,00	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 SERVIÇO DE SOLDA (PINO GIRA CIRCULO DA MOTONIVELADORA); 01 SERVIÇO SOLDA E TORNO (ASTE PISTÃO RETRO); 01 SERVIÇO TORNO (VALVULA REVERSÃO ROLO); O SERVIÇO FOI PRESTADO PARA RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E, ROLO COMPACTADOR N°.70 E MOTONIVELADORA N°.13.																
945			08/04	432,20	0,00	432,20	432,20	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO ARAUJO ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																
946			08/04	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	109	3.3.90.00.00.00.00.00	AMAURI ANTONIO ARAUJO ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO NA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
947			08/04	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	96	3.3.90.00.00.00.00.00	PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5 M.TNT G80 180CM ALT.; PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DA CASA DA ARTE MUNICIPAL																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
948			08/04	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FANTASIA DE PALHAÇO PATATI E PATATA CONFECCIONADOS EM TECIDO OXFORD TAMANHO G; 04 UN.TECIDO EM CETIM COR DOURADO PARA FAIXAS; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM APRESENTAÇÕES DE EVENTOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE EUCAÇÃO CULTURA E ESOPORTES																
949			08/04	573,37	0,00	573,37	573,37	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.VERNIZ INCOLOR 3,6L; 03 GL.TINTA ACRILICA 18L BRANCA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DE SALA E BANCOS DA CASA FAMILIAR RURAL																
950			08/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	12.361.0000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REINSTALAÇÃO DE TOMADAS E CANALETAS NA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																
951			08/04	385,00	0,00	385,00	385,00	0,00	6405	12.306.0000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CILINDRO COM CHAVE DE PORTA; 01 TB.COLA PARA PARABRISA; 02 PC.CALHA DE CHUVA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR																
952			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	12.306.0000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E PINTURA PARA RECUPERAÇÃO DO TETO DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR																
953			08/04	19,00	0,00	0,00	0,00	19,00	12.361.0000	0.1.001.000000	2.022	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIME ANTONIO MASSAROLO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.DE COPIA DE CHAVE PARA A PORTA DE ENTRADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
954			08/04	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONCERTO DE ROLAMENTOS E RETENTORES DA LAVADORA PATRIMÔNIO Nº.8314 UTILIZADA NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL																
955			08/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.GRAVADOR DE CD/DVD PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR PATRIMONIO Nº.8600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																
956			08/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	62	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.SERVIÇO DE MANUTANÇÃO NOS COMPUTADORES PATRIMÔNIO Nº.8606, 8604 E 9596; 02 UN.SERVIÇO DE REPARO NA REDE DE INTERNET DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 02 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº.8604 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
957			08/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	48	3.3.90.00.00.00.00.00	DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FAIXA EM LONA 50X120CM; 01 UN.BANNER EM LONA 80X120CM; PARA UTILIZAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DA REDE MUNICIPAL DO PROGRAMA PNAIC																
958			08/04	7,95	0,00	7,95	7,95	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M.FIO TELEFONE CCI 2 PAR; 01 UN.FITA ISOLANTE 5M; PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																
959			08/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	62	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO NA SALA DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
960			08/04	3.067,20	0,00	3.067,20	3.067,20	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	93	3.3.90.00.00.00.00.00	PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTICOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN SAIA DE TECIDO 100% POLIESTER COR DOURADA, DETALHES EM PAETES DOURADO. (ESTILO CARMEM MIRANDA) TAMANHO G; 01 UN BORI COM PERNA EM MALHA COM ELASTANO NA COR BEGE DETALHES DE BABADOS DOURADO, MEDALHAS E ENFEITES DOURADOS, TAMANHO G; 01 UN TOUCA DE TECIDO DOURADO 100% POLIESTER PARA ENFEITE DE CABEÇA (ESTILO CARMEM MIRANDA); 02 UN CAMISA DE CETIM VERMELHA 100% POLIESTER TAMANHO G; 02 UN CALÇAS DE ELANCA AZUL ROYAL, ESTILO SOCIAL, COM ELASTICO E FINGE ZIPER TAMANHO G; 02 UN LENÇO DE TECIDO DOURADO 100% POLIESTER 0,80X0,0,80 CM; 10 UN SAIA DE TECIDO 100% POLIESTER COM BABADOS COLORIDOS, CINTA DE MALHA COM ELASTANO E DETALHES DE PAETES DOURADO; 10 UN BORI COM PERNA EM MALHA DE ELASTANO, NA COR BEGE, DETALHES DE PLUMAS NO OMBRO E PAETES NO DECOTE DO P AO GG; 10 UN TOUCA DE MALHA COM ELASTANO E LAÇOS DE CETIM VERMELHO; 10 UN TECIDO OXFORD PRETO 100% POLIESTER PARA PAINEL; OS MATERIAIS DESTINAN-SE PARA USO EM APRESENTAÇÕES E COMPETIÇÕES QUE O GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULA FAZ EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICIPIO DE QUILOMBO.</p>																
961			09/04	1.235,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00	6405	15.452.0025	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO GRADE FERRO 18KG CHAPA 1"112X318/50X60CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO GRADE DE FERRO 20 KG CHAPA 1"112X318/65X60CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO GRADE DE FERRO 19 KG CHAPA 1"112X318/70X50CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO GRADE DE FERRO 46 KG CHAPA 1"112X318/1.00X80CM; 01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BOCA DE LOBO GRADE DE FERRO 27 KG CHAPA 1"112X318/ 70X70CM; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA CONFECÇÃO DE GRADE DE FERRO PARA UTILIZAÇÃO EM BOCAS DE LOBO NA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, BAIRRO BUSNELO E RUA MARECHAL DEODORO.</p>																
962			09/04	365,50	0,00	365,50	365,50	0,00	6405	20.606.0025	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 33 KG CHAPA DE FERRO 1/2; 01 PÇ ABRAÇADEIRA 102/121; 01 PÇ DISCO DE DESBASTE; 1,1 KG ELETRODO CORTE; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA INSTALAÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B N°86 PARA PROTEÇÃO DAS ESTEIRAS.</p>																
963			09/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	20.606.0025	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE SOLDA, UTILIZADO NA ESCAVADEIRA HIDRAULICA NEW HOLLAND E135B N°86, PARA PROTEÇÃO DAS ESTEIRAS.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
964			09/04	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SERVIÇO DE VD N.005; 01 SERVIÇO VULCANIZAÇÃO DE PNEU 1400X24; O SERVIÇO FOI REALIZADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA RECAPAGEM DE PNEU.																
965			09/04	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	TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE BUCHAS DO MANCAL DA LAMINA DA MOTONIVELADORA Nº24; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE BUCHAS DO MANCAL DA LAMINA DA MOTONIVELADORA VOLVO Nº24. PELO DESGASTE NATURAL DAS PEÇAS.																
966			09/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	PIOVEZAN COM.DE EQUIP.E GASES IND LTDAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10Mº DE OXIGENIO COMPRIMIDO (CILINDRO) ONU - 1072; O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE MASARICO, PARA CORTES EM CHAPAS DE FERRO E REPAROS NAS MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS.																
967			09/04	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PÇ CABO PARA ENXADA; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA UTILIZAÇÃO NAS FERRAMENTAS A FIM DE MANUTENÇÃO DA LIMPESA NA ÁREA INDUSTRIAL E DEMAIS ÁREAS DO PODER PUBLICO.																
968			09/04	70,45	0,00	31,80	31,80	38,65	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 PÇ CAPA 3/8; 04 PÇ ANEL ELASTICO E-36; 08 PÇ PARAFUSO MA 8; 08 PÇ PORCA MA 8; 04 PÇ PARAFUSO MA 12X110; 04 PÇ PORCA MA 10; 05 PÇ PARAFUSO 1/2X4/12; 10 PÇ PORCA 1/2 AÇO; 01 PÇ PARAFUSO MA 14X110; 01 PARAFUSO MA 14X14X130; 01 PÇ PORCA MA 14; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA DARETROSCAVIDEIRA RANDON Nº.89, MANUTENÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA RETROSCAVIDEIRA JCB Nº.25 E MANUTENÇÃO DO PINO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA Nº13.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
969			09/04	143,00	0,00	78,00	78,00	65,00	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 A 01 SERVIÇO CONF. P/AÇO; 01 SERVIÇO PASSETORNO/PINO; 01 SERVIÇO CONFECÇÃO ARRUELLA; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89, RETROESCAVADEIRA JCB Nº.25 E MOTONIVELADORA Nº.13.																
970			09/04	375,00	0,00	375,00	375,00	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 01 PÇ TECLADO USB MULTIMÍDIA; 01 MONITOR LCD 15,6 POLEGADAS; O MATERIAL DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NO PATRIMÔNIO Nº.8597 LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
971		223/2013	10/04	13.975,00	0,00	0,00	0,00	13.975,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2013. (Licitação Nº : 28/2013-PR)																
972			10/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	JB MECANICA AGRICOLA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ VIRABREQUIM COD VB 068 A; A PEÇA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº16, UMA VEZ QUE A PEÇA VELHA NÃO DEU CONDIÇÃO DE RECUPERAÇÃO CONFORME PREVIA O CONSERTO ATRÁVES DO PREGÃO Nº.21/2013.																
973			10/04	60,00	0,00	60,00	60,00	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 01 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº8597; O SERVIÇO REFERE-SE A FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº8597 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.																
974			10/04	60,00	0,00	60,00	60,00	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 PÇ CILINDRO MESTRE COD. 1092; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE DO FREIO DA F-1000 PLACAS LXV 9310.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
975			10/04	557,00	0,00	557,00	557,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	MECANICA CAVALLI LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ GARFO CAIXA FORD 1º E 2º MARCHA 702621 COD. 3255; 01 PÇ RETENTOR 1877BAG 5131 COD.9048; 01 PÇ RETENTOR 7303BA 5414 COD. 7209; 01 PÇ REPARO ALAVANCA CAMBIO 13085 COD. 10990; 01 PÇ JUNTA CAIXA 201482 COD.7532; 01 PÇ ENGRENAGEM 1ª 3044 COD. 8924; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DO CAMBIO DA F-1000 PLACAS HUQ3519 PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DA MESMA.</p>																
976			10/04	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 VIDRO LATERAL DIREITO COD. YB02C01036; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO VIDRO LATERAL DIREITO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135 Nº.86.</p>																
977			10/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ VIDRO INF. DIANTEIRO COD. 827/80142; 01 PÇ REPARO BOMBA MANUAL COD. 32/926045; 01 PÇ FILTRO DE AR CONDICIONADO COD. 30/926362; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90.</p>																
978			10/04	506,50	0,00	506,50	506,50	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ ROLAMENTO B1799D; 01 PÇ ROLAMENTO 6303; 01 PÇ REGULADOR VOLTAGEM IK5201; 01 PÇ ROTOR ARI 462 70A 14V; 01 PÇ ANEL DE AJUSTE DO ROLAMENTO 6003; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº25.</p>																
979			10/04	50,00	0,00	50,00	50,00	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
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MANUTENÇÃO ALTERNADOR; SERVIÇO REFERENTE A RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB Nº25.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
980			10/04	491,00	0,00	491,00	491,00	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 REFERENTE 01 PÇ BOBINA DE IGNIÇÃO BOSCH F000 Z50206; 01 PÇ BOMBA DE COMBUSTIVEL G13103; 01 PÇ LAMPADA H4 12V; 01 PÇ SENSOR TEMPERATURA MTE4053; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO, IGNIÇÃO E ARREFECIMENTO DO MOTOR E TROCA DE LAMPADA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MFJ8284.																
981			10/04	50,00	0,00	50,00	50,00	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 REFERENTE 01 SERVIÇO; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO, IGNIÇÃO E ARREFECIMENTO, TROCA DE LAMPADA DO VEICULO FIAT UNO PLACAS MFJ8284.																
982			11/04	452,91	0,00	452,91	452,91	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 04/13																
983			11/04	103,98	0,00	103,98	103,98	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 04/13																
984			11/04	362,32	0,00	362,32	362,32	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 04/13																
985			11/04	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	106	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS SÓ NA LAMA	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DE TRILHEIROS CFE LEI MUNICIPAL Nº.2336/2013.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
986			11/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	27.812.001	0.3.000.000000	2.031	256	3.3.50.00.00.00.00.00	ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS SÓ NA LAMA	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DO PASSEIO DE TRUILHGEIROS CFE LEI MUNICIPAL Nº.2336/2013.																
987			11/04	39.998,87	0,00	39.998,87	39.998,87	0,00	6413	04.122.000	0.1.072.000000	2.006	15	3.3.90.00.00.00.00.00	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRECATÓRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEVIDOS P/LIDIAMAR GANDINI Nº 500120015205, ALFEU CASTELLI Nº.500120013121 E IVETE TEREZINHA CHITOLINA CASTELLI Nº.500120013113.																
988			11/04	1.238,80	0,00	1.238,80	1.238,80	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 04/13																
989			11/04	284,42	0,00	284,42	284,42	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 04/13																
990			11/04	326,50	0,00	326,50	326,50	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 REFERENTE 01 JG PASTILHA DE FREIO P54; 01 PÇ CHAVE IM110115; 10 UN FUSIVEL 20AP; 10 UN FUSIVEL 30 AP; 01 PÇ BOTÃO IM; 01 UN ROLO DE FITA ISOLANTE 10MM; 01 PÇ COXIN INFERIOR DO MOTOR MB4400; 01 PÇ COXIN DIFERENCIAL MB426; 01 PÇ COXIN SUPERIOR AMORT. SUSP. TRASEIRA 1015; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, SUSPENSÃO, DIFERENCIAL E MOTOR DO VEICULO GOL PLACA MDY7152.																
991			11/04	600,97	0,00	600,97	600,97	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 REFERENTE 01 PÇ ESTATOR 35A 14V ARI377; 01 PÇ ESTATOR 35A 14V ARI403; 01 PÇ PLACA DE DIODO GA1366; 01 PÇ REGULADOR VOLT. GA027; 01 PÇ ROLAMENTO 6203; 01 PÇ ROLAMENTO 62201; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DO ALTERNADOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
992			11/04	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 REFERENTE 01 SERVIÇO, PRESTADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº.17.																
993			11/04	160,00	0,00	160,00	160,00	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 01 PÇ CONE/CAPA COD. HM 212047/11; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO CONE/CAPA DO CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº.13.																
994			11/04	144,12	0,00	144,12	144,12	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 1,26 MT MANGUEIRA HIDR. 5/8 A AT; 01 PÇ CONEXÃO FJ 12X10; 02 PÇ CAPA 5/8 4 TRAMA; 01 PÇ CONEXÃO MJ 12X10; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE Nº.17.																
995			11/04	32,00	0,00	32,00	32,00	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 PÇ BUCHA SUPORTE PARABRISA; 01 PÇ PARAFUSO M18; 01 PÇ PORÇA DUPLA MA18; 01 PÇ PARAFUSO MA16; 01 PÇ PORÇA DUPLA M16; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE BUCHA DO SUPORTE DO PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA JCB4CX E RECUPERAÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA E135.																
996			11/04	104,80	0,00	104,80	104,80	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 REFERENTE 08 UN PARAFUSO MA 24X90; 08 UN PORÇA MA 24; 08 UN AROELA DE PRESSÃO 1; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA RECUPERAÇÃO DA PROTEÇÃO LATERAL E DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DOSAN DX140LC Nº.17.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
997			11/04	304,00	0,00	304,00	304,00	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 PÇ GARFO CARDAN; 02 PÇ CHAPA CRUZETA; 04 UN PARAFUSO 3/8X2; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO GARFO DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO WOLKS VW24.220 N°.77.																
998			11/04	75,20	0,00	75,20	75,20	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 SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA G5 PROFISSIONAL 1,6 MT; O MATERIAL FOI INSTALADO NA SALA DE AGENDAMENTOS NO PREDIO DA SECRET. DE TRANSP. E OBRAS.																
999			11/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO; O SERVIÇO FOI PRESTADO PARA TRANSPORTE DA RETROESCAVADEIRA 3CX N°.85 DE CHAPECÓ A QUILOMBO, ONDE A MESMA PASSOU POR ANALISE DE SERVIÇOS A SEREM UTILIZADOS E RETORNOU AO PATIO DO DMER PARA ENCAMINHAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO PARA REFORMA E CONSERTO DA MESMA.																
1000			11/04	10,00	0,00	10,00	10,00	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 UN ANTICORROSIVO LOCTITE 294134; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO NA DESMONTAGEM DO EIXO CENTRAL DO CAMINHÃO MB2225 PLACAS LXJ1315 N°.03.																
1001			11/04	570,00	0,00	570,00	570,00	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 SERVIÇO DE SOLDA E CORTE; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM DE EIXO; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS NA DESMONTAGEM DO EIXO CENTRAL DO CAMINHÃO MB2225 PLACAS LXJ1315 N°.03.																
1002			11/04	16,00	0,00	16,00	16,00	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 PÇ TUBO 750G; A PEÇA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DO TUBO DE SAÍDA DA DISTRIBUIÇÃO DE CHURRUME DO CHURRUMEIRO C/ PATRIMONIO N°.7819.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1003			11/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 60 MT TUBO PVC 50ML HIDRAULICO; O MATERIAL DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA PRAÇAMUNICIPAL, PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA E DEMAIS SERVIÇOS QUANDO NECESSÁRIO.																
1004			11/04	7,50	0,00	7,50	7,50	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 01 UN BICO PONTA REGULAGEM PULVERIZADOR GUARANY COD. 810; O MATERIAL DESTINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DO BICO DA LANÇA DO PULVERIZADOR 20 LT DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.																
1005			11/04	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UND VENENO MAKI 25G COD. 252; 02 UND VENENO RADIK 25G COD.3750; 02 UND VENENO YPOON 25G COD.55; 02 UND RATOEIRA DE ZINCO COD.1277; 01 BICO P/ PULVERIZADOR COD. 1195; 96 MT² DE LONA PRETA 8M COD.1441; OS PRODUTOS DESTINAN-SE PARA O CONTROLE DE ROEDORES, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E COBRIR CASCALHO PARA UTILIZAÇÃO NO BRITADOR MÓVEL.																
1006			11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CONSTRUTORA SACHET LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 SC ASFALTO FRIO 25 KG; O MATERIAL DESTINA-SE PARA OPERAÇÃO TAPA BURRACO EM CARATER DE EMERGENCIA NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.																
1007			11/04	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 42 MUDA DE ARVORE MANACÁ DA SERRA; AS MUDAS DESTINAN-SE PARA REPLANTIO NA RUA PRESIDENTE JUCELINO, RUA MARECHAL DEODORO E AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, PELO FATO DE QUE ALGUMAS MUDAS FORAM ARRANCADAS POR VANDALOS E OUTRAS MORRERAM.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1008		224/2013	11/04	3.796,32	0,00	264,07	264,07	3.532,25	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																
1009		225/2013	11/04	1.740,00	0,00	208,80	208,80	1.531,20	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																
1010			11/04	56,44	0,00	56,44	56,44	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	IRMÃOS SPERANDIO COMERCIO DE VEICULO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL; PARA SUBSTITUIÇÃO NO COROLLA PLACA MHI-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																
1011			11/04	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 6 COMPUTADORES DO PETI; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM PRATRIMONIO Nº.8568, 8575, 8570, 8567, 8571 E 8569.																
1012			11/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	145	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND PLACA DE REDE P/ ACESSO A INTERNET; 01 UND PLACA DE REDE P/ ACESSO A INTERNET; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES COM PATRIMONIO Nº.8575 E 8569 PARA PROPORCIONAR ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.																
1013			11/04	180,00	0,00	180,00	180,00	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 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS EM 03 COMPUTADORES DO CRAS; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS NOS COMPUTADORES COM PATRIMONIO Nº.8572, 8204 E 8265.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1014			11/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 TONER GENERICO HPCE285A; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ATRAVES DO PROGRAMA E TRABALHOS DESENVOLVIDOS PELO CRAS.																
1015			11/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 TONER GENERICO HPCB435A; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO CONSELHO TUTELAR.																
1016			11/04	311,50	0,00	311,50	311,50	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ BATERIA 60 AMP. MARCA CRAL; 01 PÇ ESPIA DE VELOCIDADE GM. 1040M; 10 PÇ GRAMPO DE FIXAÇÃO P/ FORRO DE PORTA; 01 PÇ REGULADOR DE VOLTAGEM GA027; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO KADET PLACAS CJC7878 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																
1017			11/04	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	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO QUANDO DA REFORMA E MANUTENÇÃO DO VEICULO KADET PLACA CJC7878 DE USO DO CONSELHO TUTELAR.																
1018			11/04	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.04/2013 PARCELA Nº.4.																
1019			11/04	8.173,52	0,00	8.173,52	8.173,52	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.04/2013 PARCELA Nº.4.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1020			11/04	35,00	0,00	35,00	35,00	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 REFERENTE A 01 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA DOS COMPUTADORES; O SERVIÇO FOI PRESTADO NOS COMPUTADORES COM PATRIMONIO Nº.9866, 7361, 7360,8217,7483,7486,9865 LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.																
1021			11/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇO MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR; O SERVIÇO FOI PRESTADO NA FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES COM PATRIMONIO Nº.7486, 7483, 7361, 8247 LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																
1022			11/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ FONTE ATX 200W; A PEÇA FOI UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR COM PATRIMONIO Nº.7483 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																
1023			11/04	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO REINSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, 01 SERVIÇO REINSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, 01 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA IMPRESSORA; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS PARA CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM PATRIMONIO Nº.8217,9424; E CONFIGURAÇÃO DE REDE PARA IMPRESSÃO NO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.																
1024			11/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 FONTE ATX WATTS PARA COMPUTADOR; A PEÇA FOI UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA COM PATRIMONIO Nº.9424.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1025			11/04	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ CARIMBO AUTOMATICO REF. 4911-7X6X3CM; A PEÇA DESTINA-SE PARA USO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1026			11/04	11.500,00	0,00	2.875,00	2.875,00	8.625,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	91	3.3.50.00.00.00.00.00	CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.331/2013 REF.2013.																
1027			11/04	429,00	0,00	429,00	429,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PÇ CARIMBO AUTOMATICO REF. 4912-8X7X4CM; 01 PÇ BORRACHA PARA CARIMBO 4911-3,5X1CMA4; 10 PÇ ARQUIVO MORTO BRANCO RIGESA 35X24X13CM; 01 CXA GRAMPO TRILHO METAL 8CM C/50 UND; 01 CXA PERCEVEJO C/100UND; 01 CXA CANETA ESFEROGRAFICA AZUL BIC C/50UND; 05 PÇ CARIMBO AUTOMATICO REF. 4911-7X6X3CM; 19 PÇ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL C/ CAPA PLAST. A425MM; 02 PÇ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL C/ CAPA PLASTICA A417MM; 03 PÇ ENCADERNAÇÃO ESPIRAL C/ CAPA PLAST. A433MM; OS MATERIAL DESTINAN-SE PARA CONSUMO INTERNO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, LICITAÇÃO E CONTABILIDADE.																
1028			11/04	1.933,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	6420	15.452.0025	0.1.000.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 DISCO DE FREIO DIANTEIRO; 01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO; 01 LT FLUIDO DE FREIO; 01 PÇ BRAÇO PITMAN AUXILIAR; 01 PÇ BRAÇO PITMAN; 01 KIT BATENTE EIXO DIANTEIRO; 02 PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO; 02 PÇ AMORTECEDOR TRASEIRO; 02 PÇ BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO; 02 PÇ PALHETA PARABRISA; 01 UN ANTI-EMBAÇANTE PARABRISA; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA MILITAR BLAZER PLACAS MHJ3494 CONFORME CONVÊNIO RADIO PATRULHA.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1029			11/04	314,00	0,00	314,00	314,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	226	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEUS; 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PNEUS; 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA REVISÃO, TROCA DE PEÇAS, MANUTENÇÃO DO FREIO E SUSPENSÃO; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO BLAZER PLACAS MHJ3494 DA POLICIA MILITAR UTILIZADA NOS SERVIÇOS DE RADIO PATRULHA NO MUNICIPIO DE QUILOMBO.																
1030			11/04	195,00	0,00	195,00	195,00	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 REFERENTE 01 SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO NO COMPUTADOR COM PATRIMONIO Nº.9422 LOTADO NA SALA DE PROJETOS.																
1031			11/04	65,00	0,00	65,00	65,00	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 REFERENTE 01 PÇ HUB/SWITCH ENCORE 8 PORTAS; A PEÇA FOI UTILIZADA NO COMPUTADOR PATRIMONIO Nº.9422 LOTADO NA SALA DE PROJETOS.																
1032			11/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA PARA IMPRESSÃO; 01 SERVIÇO DE REPARO WINDOS; 01 SERVIÇO INSTALAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL; 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMAS; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA Nº.9810,9425,8217,8216,7358 TODOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.																
1033			11/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ HD INTERNO 500GH 7200RPM; A PEÇA FOI UTILIZADA NO COMPUTADOR PATRIMONIO Nº.7260 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1034			11/04	500,01	0,00	500,01	500,01	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 2100 UN DE CARTÕES EM PAPEL SULFITE 180GR EM 4 CORES, FRENTE E VERSO; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO DAS SECRETARIAS E GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL.																
1035			11/04	925,84	0,00	925,84	925,84	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PÇ RETENTOR CUBO DIANTEIRO COD.5098; 02 PÇ RETENTOR CORTECO COD. 18803; 02 PÇ ARRUELA EIXO DIANTEIRO 4X4 COD.20177; 02 PÇ ARRUELA EIXO DIANTEIRO COD.17123; 02 PÇ ANEL TRAVA 1,75MM COD.19906; 02 PÇ BUCHA METAL PATENTE COD.19457; 02 PÇ BUCHA EIXO DIANTEIRO 4X4; 02 PÇ ROTULA CONE/CAPA COD.18180; 01 PÇ ARTICULAÇÃO DIREÇÃO COD.3464; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA RECUPERAÇÃO DOS CUBOS DIANTEIROS LADO ESQUERDO E LADO DIREITO E SUBSTITUIÇÃO DE ARTICULAÇÃO DE DIREÇÃO LADO DIREIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°.89 LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1036			11/04	160,00	0,00	160,00	160,00	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 SERVIÇO DE TORNO E SOLDA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA RECUPERAÇÃO DO CARDAN DO CAMINHÃO WOLKS VW PLACA MEW0053 N°.78 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1037			11/04	303,00	0,00	303,00	303,00	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 04 PÇ BUCHA ESTABILIZADOR INFERIOR R619; 04 PÇ BUCHA AMORTECEDOR GUARA 200; 04 PÇ SUPORTE CABINE R229; 02 PÇ BORRACHA ESTABILIZADOR R603; 01 PÇ ESPIGÃO 12X6; 01 PÇ PORCA 12MM; 01 PÇ MOLA TRUCK - VW22160 A 23310 RA91040/1; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VW24220 PLACAS MEV9993 N°.77.																
1038			11/04	519,40	0,00	519,40	519,40	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 28 KG CORRENTE 5/8; 01 PÇ GANCHO 3TN; O MATERIAL DESTINA-SE PARA REBOQUE DE MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1039			11/04	436,38	0,00	436,38	436,38	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 0,67 MT MANGUEIRA HID. 1/4 2TN; 01 PÇ CONECCÃO 08-08; 01 PÇ CONECCÃO 06-06; 02 PÇ SALVA VIDAS 04; 01 PÇ SALVA VIDAS 10; 01 PÇ CONECCÃO 10-10; 02 CAPA 5/8 4TN; 2,6 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4TN; 02 PÇ CAPA 5/8; 02 PÇ CONECCÃO 12-10; 1,76 MT MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°.17 E DA RETROESCAVADEIRA JBC 214E N°.25.																
1040			16/04	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	ALINI CRISTINA HOHN COPATTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI VALDIRO HOHN - CERTIDÃO DE ÓBITO N°.29083.																
1041		226/2013	16/04	3.442,50	0,00	0,00	0,00	3.442,50	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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação N° : 22/2013-PR)																
1042		227/2013	16/04	913,15	0,00	0,00	0,00	913,15	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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação N° : 22/2013-PR)																
1043		228/2013	16/04	90,40	0,00	0,00	0,00	90,40	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTDA EPP	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação N° : 22/2013-PR)																
1044		229/2013	16/04	3.651,60	0,00	0,00	0,00	3.651,60	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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação N° : 22/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1045		230/2013	16/04	640,90	0,00	0,00	0,00	640,90		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 FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
1046		231/2013	16/04	32,40	0,00	32,40	32,40	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
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																
1047			16/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.007	16	3.3.90.00.00.00.00.00	LEILA BONADEO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL COM O TEMA "MAIS UM OU O NUMERO 1" PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS COM ENFASE NA QUALIDADE DOS SERVIÇOS OFERECIDOS A POPULAÇÃO, RELACIONAMENTO INTERNO E EXTERNO, ATENDIMENTO AO PÚBLICO E MOTIVAÇÃO, COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS A SER REALIZADO NO DIA 30/04/2013																
1048			16/04	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ BOTÃO PARTIDA COD. 761; 02 PÇ TERMINAIS COD. 1545; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DO BOTÃO DE PARTIDA DO TRATOR AGRICOLA VALMET 985 Nº.21.																
1049			16/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ACESSO RETIFICA DE MOTORES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO DE RAO-X EM VIRABREQUIM; 01 SERVIÇO P/ TESTE CABEÇOTE; 01 SERVIÇO LAVAGEM PARCIAL MOTOR; 01 SERVIÇO TESTE EM BOMBA E BICOS INJETORES; 01 SERVIÇO ORÇAMENTO BLOCO DE BIELA; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS PARA ANÁLISE TÉCNICA PARCIAL DE PEÇAS DO MOTOR DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H Nº.16, PARA ENCAMINHAMENTO DO CONSERTO ATRAVES DE PROCESO LICITATÓRIO.																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1050			16/04	348,40	0,00	348,40	348,40	0,00	6405	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 01 PÇ MODULO DE IGNIÇÃO COD.501319801 ROÇADEIRA HUSQVARNA R241; 01 PÇ MODULO DE IGNIÇÃO COD.501319801 ROÇADEIRA STIHL FS220; 06 PÇ REBITES COD.1189; 53 MT FIO NYLON COD.57843820104; OS ITENS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DOS MODULOS DE IGNIÇÃO DAS ROÇADEIRAS COM PATRIMONIO Nº.8642 E 4230.																
1051			16/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PÇ LAMPADAS H3 24W; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LÂMPADAS DO FAROL DA RETROESCAVADEIRA DX140LC N°.97.																
1052			16/04	218,70	0,00	218,70	218,70	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
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 100 PÇ GRAXEIRA RETA; 30 PÇ GRAXEIRA CURVA; 05 PÇ VALVULA TRATOR; 01 PÇ CALIBRADOR 7750; 01 PÇ CALIBRADOR 7188; 06 PÇ ABRAÇADEIRA 5/16; AS PEÇAS DESTINAN-SE A UTILIZAÇÃO DO SETOR DE RAMPAS, BORRACHARIA E MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1053			16/04	460,00	0,00	460,00	460,00	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 REFERENTE 01 PÇ LUIVA DESLIZANTE CARDAN COD. IN3108; 01 PÇ PONTEIRA MRB MODERNO COD. IN3312; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DA LUIVA E PONTEIRA DESLIZANTE DO CARDAN DO CAMINHÃO WOLKS VW 24220 PLACAS MEW0053 N°.78.																
1054			16/04	1.850,80	0,00	1.850,80	1.850,80	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 CONJUNTO DE EMBREAGEM 380MM VW/FD C/ MORINGA COD. 6981N; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO PLATÔ, DISCO E ROLAMENTO DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO WOLKS 24/220 PLACAS MEV9993 N°.77.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1055			16/04	95,90	0,00	0,00	0,00	95,90		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND ENGRAXADEIRA MANUAL/BALDE 7KG COD.0438; A ENGRADEIRA SERÁ UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DAS MÁQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1056			16/04	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PAR DE BOTA BORRACHA BRANCA; O EQUIPAMENTO (BOTA) SERA UTILIZADO PELOS FUNCIONARIOS RESPONSÁVEIS PELA LAVAGEM DOS VEICULOS E CAMINHÕES DO MUNICÍPIO.																
1057			16/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ MARCO PARA CONDICIONADOR DE AR COD.04261; 03 PÇ FECHADURA P/GAVETASOPRANO CROM.22MM COD.02971; AS PEÇAS DESTINANAN-SE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS DO MUNICÍPIO COM PATRIMONIO Nº.7595.																
1058			16/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	DARCI WALDEMAR HUTTEL ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND LIVRO-OMENTARIOS A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - MARÇAL JUSTEN FILHO - 15ª EDIÇÃO; 01 UND LIVRO-DIREITO ADMINISTRATIVO MODERNO-ODETE MEDAUAR - 17ª EDIÇÃO; 01 UND LIVRO - PREGÃO - 6ª EDIÇÃO; O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR JURIDICO DO MUNICÍPIO.																
1059			16/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	RETIFICA DE CABEÇOTES BRASIL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO P/ APLAINAR VOLANTE; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA APLAINAR VOLANTE DO CAMINHÃO WOLKSVAGEM VW24220 PARA OBTER UM MELHOR DESEMPENHO NO FUNCIONAMENTO DO PLATÔ E DISCO DE EMBREAGEM.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1060			16/04	31,80	0,00	31,80	31,80	0,00	6405	04.122.000	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.TAXA DE PROTOCOLO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PROCESSO Nº008.12.019445-4																
1061			16/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO PLATAFORMA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO NO TRANSPORTE DO CAMINHÃO MERCEDEZ BENS 22/25 Nº.03 DA COMUNIDADE DE LINHA VISTA ALEGRE ATE A MECANICA LAZZA COM APROXIMADAMENTE 18 KM.																
1062			17/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	RILDO JOSÉ BEBER	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA AUDIÊNCIA NA CASA E VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS JUAREZ PONTICELLI E VALMIR COMIN, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1063			17/04	1.809,75	0,00	1.809,75	1.809,75	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2013 -SAÍDA DIA 17/04/2013 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 20/04/2013 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA CASAN, VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS JUAREZ PONTICELLI E VALMIR COMIN																
1064		232/2013	17/04	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	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
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIAS DOS TRANSPORTE E OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																

Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1065			17/04	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PÇ DISCO BOMBA FAMAC COD.7784; 01 PÇ ROLAMENTO NSK 6204 DDU COD.1779; 01 PÇ ROLAMENTO ORIGINAL 6203 DDU COD.2075; 01 PÇ DISCO BOMBA 6 ESTAGIOS COD.3669; 01 SELO MECÂNICO 3/4 COMUM COD.6307; 01 PÇ PARAFUSO COD.1562; 01 UND FITA ISOLANTE COD. 352; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA BOMBA (LAVA JATO) PATRIMONIO 7142 LOTADA NA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1066			17/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO CONserto BOMBA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA (LAVA JATO) PATRIMONIO Nº.7142.																
1067			17/04	596,00	0,00	596,00	596,00	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 JOGO DE LONA 165; 01 PÇ MOLA A3056; 01 PÇ MOLA TR322250; AS PEÇAS DESTINAN-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO CUBO TRASEIRO E MOLAS DO CAMINHÃO WOLKS WV 24.220 PLACA MEW0053 Nº. 78.																
1068			17/04	102,90	0,00	102,90	102,90	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 PÇ ABRAÇADEIRA 3244; 05 PÇ DISCO DE DESBASTE; 13 PÇ REBITE 4MI; 03 FR DESENGRIPANTE; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E REPAROS NOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS.																
1069			17/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RAMAIS; O SERVIÇO FOI UTILIZADO NA INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO NA SALA DE REUNIÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1070			17/04	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	51	3.3.90.00.00.00.00.00	REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO CONSERTO LAVADORA POP TANQUE PATRIMONIO Nº.8333; 01 SERVIÇO CONSERTO CENTRIFUGA MULLER PATRIMONIO Nº.7879; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS COM PATRIMONIO Nº.8333 E 7879.																
1071	233/2013		18/04	1.614,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 176/2012-PR)																
1072			18/04	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	227	4.4.90.00.00.00.00.00	REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 PC.FOGÃO GAS 5BC BCO; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
1073			18/04	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	108	4.4.90.00.00.00.00.00	REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE 01 UND LAVA JATO COM PRESSÃO DE 1740 LIBRAS, VAZÃO DE ÁGUA MAX 330L/H VOLTAGEM 220; A MAQUINA DESTINA-SE PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA NO GINASIO DE ESPORTES E DEMAIS ÁREAS AFINS.																
1074			18/04	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ RELE DO PISCA DNI 1103; 01 JOGO DE PALHETA T24R; 01 PÇ LAMPADA DE FAROL; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO MASTER MHA 5380 UTILIZADA PARA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR.																
1075			18/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DO VEICULO MASTER PLACA MHA 5380, O QUAL É UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1076			18/04	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDIR COSTARELLI ME	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PILHA 3V 1015; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO (BALANÇA)DE USO DA NUTRICIONISTA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE.	
1077			18/04	15,95	0,00	15,95	15,95	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 24 UN BUCHA 06; 24 UND PARAFUSO 3.8X49; 01 CHAVE DE FENDA 1/4X6; 01 UND ABRAÇADEIRA 6 MM; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ISABEL, LOCALIZADA NA LINHA SANTA ISABEL.	
1078			18/04	155,95	0,00	0,00	0,00	155,95		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 05 MT LIXA GROSSA Nº.60; 33 UND COLUNA YZI BRANCA; 01 UND LAVATÓRIO YZI BRANCA; 01 UND TORNEIRA; 01 UND FLEXIVEL 40; 01 UND VÁLVULA; 01 UND TORNEIRA 5367; 05 UND LAMPADA 060; 02 UND PARAFUSO; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO SITUADA NA LINHA SACHET.	
1079			18/04	24,95	0,00	24,95	24,95	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 UND FECHADURA EX 1356; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.	
1080			18/04	8,28	0,00	8,28	8,28	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 02 UND UNIÃO 1/2 POL; 04 UND ABRAÇADEIRA ROSCA 3/4; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA CRECHE MUNICIPAL.	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1081			18/04	106,25	0,00	106,25	0,00	106,25		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 LTA TINTA ACRILICA FOSCA PREMIUM LUKS LATA C/ 3,6LT; 02 UND CORANTE XADREZ PRETO 50 ML; 02 UND CORANTE XADREZ AMARELO 50 ML; 02 UND CORANTE XADREZ VERMELHO 50 ML; 01 UND PINCEL ACHATADO Nº.24PC; 02 UND CORANTE XADREZ AZUL 50 ML; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES NA CONFEÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO USADOS EM EVENTOS E FESTIVIDADES REGIONAIS E ESTADUAIS PELO GRUPO DE IDOSOS SÃO VICENTE DE PAULA O QUAL REPRESENTA O MUNICIPIO.																
1082			18/04	100,72	0,00	100,72	100,72	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 01 UND BROCA 8MM 3182; 01 UND BROCA 6MM 3181; 01 UND BROCA 5MM 3180; 01 BROCA 7MM 4898 METAL; 01 UND BROCA 6MM 4896 METAL; 01 UND BROCA 5MM 4894 METAL; 40 UND PARAFUSO FRANCÊS 5/16X6; 01 UND CHAVE COMBINADA 13MMX1010; 02 UND PINCEL Nº.3; 02 UND LAMINA DE SERRA; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA USO E MANUTENÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DE LINHA SACHET.																
1083			18/04	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PLACAS DE REDE WIRELLES INTELBRAS; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO NA REDE DE INTERNET DA BIBLIOTECA MUNICIPAL.																
1084			18/04	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 FATIADOR E CORTADOR DE LEGUMES COM 36CMX11CM EM MADEIRA E LÂMINA DE AÇO INOXIDAVEL; 01 GARRAFA TERMICA 1,8 LITROS; OS PRODUTOS DESTINAM-SE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS AUXILIANDO NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR E A GARRAFA DESTINA-SE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1085		234/2013	19/04	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00		08.243.001	0.3.052.000000	2.057	249	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1086		235/2013	19/04	174,36	0,00	0,00	0,00	174,36	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	249	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1087		236/2013	19/04	670,64	0,00	0,00	0,00	670,64	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1088		237/2013	19/04	148,11	0,00	0,00	0,00	148,11	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	249	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1089		238/2013	19/04	72,28	0,00	0,00	0,00	72,28	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1090		239/2013	19/04	110,27	0,00	0,00	0,00	110,27	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1091		240/2013	19/04	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1092		241/2013	19/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	249	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1093		242/2013	19/04	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1094		243/2013	19/04	87,80	0,00	0,00	0,00	87,80	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1095		244/2013	19/04	1.817,73	0,00	1.817,73	0,00	1.817,73	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	249	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1096		245/2013	19/04	37,27	0,00	0,00	0,00	37,27	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	127	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DOS PROGRAMAS GERAÇÃO DE RENDA E HORTA COMUNITÁRIA - CRAS. (Licitação Nº : 46/2013-PR)																
1097		246/2013	19/04	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACAS MHA 5380 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA O VEICULO COROLLA MIH 5225 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1098		247/2013	19/04	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA O VEICULO RENAULT MASTER PLACAS MHA 5380 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PARA O VEICULO COROLLA MIH 5225 DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 49/2013-PR)																
1099			19/04	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		13.392.001	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SOFTWARE P/CATALOGAR E CONTROLAR ACERVO DO BIBLIOTECA MUNICIPAL.																
1100			19/04	11,70	0,00	11,70	0,00	11,70		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 4 UND PARAFUSO PARA PLACAS; 1,5 MT MANGUEIRA 31B; 04 UND ABRAÇADEIRA 3/8; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO HIDRAULICA E DIREÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA MJD3976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.																
1101			19/04	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	DAIANE PAULA MADALOZZO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE ROSA MARIA RAIMUNDI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3263.																
1102			19/04	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	IDELSA DALLA COSTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE OTTILIA SEGANFREDO DALLA COSTA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.29091.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1103			19/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	CREA-SC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE BOCA DE LOBO, MEIO-FIO E TERRAPLANAGEM DA IMPLANTAÇÃO DAS RUAS OLAVO BILAC, SANTO AGOSTINHO E SÃO MIGUEL, COM ÁREA DE 3.700,8M²; FISCALIZAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS DOS ESPORTES E PRIMO ALBERTO BODANESE COM ÁREA DE 6.544,5M²; ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO MEIO-FIO, BOCA DE LOBO E TERRAPLANAGEM DA IMPLANTAÇÃO DAS VIAS DO ,OTEAMENTO INDUSTRIAL NA RODOVIA SC-468 COM ÁREA DE 4.632,7M²</p>																
1104			19/04	4.068,00	0,00	452,00	452,00	3.616,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	PRISCILA STRUTZ	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 REF.AO ANO DE 2013.</p>																
1105			19/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ REPARO COMPLETO VÁLVULA DE PEDAL 1.03.02.105.1; A PEÇA FOI UTILIZADA PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA DO MICRO ÔNIBUS PLACA MBB6780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																
1106			19/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MECÂNICO; O SERVIÇO FOI PRESTADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS PLACA MBB6780 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.</p>																
1107			19/04	109,95	0,00	109,95	109,95	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 16 MT CABO FLEXIVEL 1X2,5MM; 08 MT CABO FLEXIVEL 1X1,5MM; 04 UND SIST X CANALETA 20X10X200; 02 UND SISTEMA X SOBREPOR; 02 SIST X TOMADA 2P+T 10A; 03 SIST X EMENDA COTOVELO 90º; 06 UND BUCHA 06MM; 06 PARAFUSO PHILIPS 3,5X30; 01 UND GRAMPO PARA FIO PARALELO; 05 UND FITA DUPLA FACE 12MMX20M; 14 MT CABO REDE; 02 UND CONJUNTO DUALE TOMADA 2P+T; 01 UND PINO ADAPTADOR 2P+T BRASIL 3P SMS; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1108			19/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; 01 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; 01 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL; 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE E INTERNET; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS QUANDO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COM PATRIMONIO Nº 8599; 8598; DA ESCOLA MUNICIPAL CEIN BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE.																
1109			19/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND TONNER REMANUFATURADO SAMSUNG SCX4200; 01 UND TONNER REMANUFATURADO HP 12A; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONSUMO NA IMPRESSORA COM PATRIMONIO Nº 608138 E 9540 AMBAS LOTADAS NA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																
1110			19/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND TONNER REMANUFATURADO LEXMARK E120; O MATERIAL FOI UTILIZADO NA MAQUINA XEROCADORA COM PATRIMONIO Nº.9541, LOTADA NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES.																
1111			19/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA; 01 SERVIÇO LIMPEZA E RESTAURAÇÃO; 01 SERVIÇO ASSISTENCIA TÉCNICA IMPRESSORA; OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS COM PATRIMONIO Nº.8604; 8600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CRECHE MUNICIPAL.																
1112			19/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE LIMPEZA E RESTAURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL; O SERVIÇO FOI PRESTADO NA MAQUINA COM PATRIMONIO Nº.9541 LOTADA NO GINASIO DE ESPORTES.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1113			22/04	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	242	3.3.90.00.00.00.00.00	ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MOTOREDUTOR CRJ 2.00; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PORTÃO DE ELEVAÇÃO DA GARAGEM DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																
1114			22/04	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 REF.TAXA DE RRT DE EXECUÇÃO DE REDE DE ÁGUA E TERRAPLANAGEM NAS VIAS DO LOTAMENTO INDUSTRIAL																
1115			22/04	1.410,56	0,00	1.410,56	1.410,56	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 04/13																
1116			22/04	346,39	0,00	346,39	346,39	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 04/13																
1117			22/04	2.174,04	0,00	2.174,04	0,00	2.174,04		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13																
1118			22/04	764,50	13,24	751,26	751,26	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 04/13																
1119			22/04	172,48	0,00	172,48	172,48	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 04/13																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1120			22/04	1.014,48	0,00	1.014,48	1.014,48	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 04/13	
1121			22/04	1.034,44	0,00	1.034,44	1.034,44	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.04/2013 PARCELA Nº.138	
1122			22/04	225,87	0,00	225,87	225,87	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.04/2013 PARCELA Nº.138	
1123			22/04	195,13	0,00	195,13	195,13	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.04/2013 PARCELA Nº.159.	
1124			22/04	44,49	0,00	44,49	44,49	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.04/2013 PARCELA Nº.159.	
1125			22/04	69,90	0,00	69,90	69,90	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UND CAFETEIRA BRITANIA CP30 PRETA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO DA POLICIA CIVIL, ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVÊNIO DETRAN TRANSITO 31/20008-0 SSP.	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1126			22/04	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	228	4.4.90.00.00.00.00.00	FELIPE TOMAZELLI ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE 01 MICROCOMPUTADOR STI/AMD DUAL CORE/4GB/500GB CONTENDO 01 TECLADO PS2, 01 MOUSE NET E 01 CAIXA DE SOM 220W; O EQUIPAMENTO DESTINA-SE PARA USO DA POLICIA CIVIL E ADQUIRIDO COM RECURSOS DO CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP.																
1127			22/04	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ SENSOR DE ROTAÇÃO, 01 LT ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40; 0,5 LT ÓLEO DIREÇÃO HIDRAULICA; OS PRODUTOS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PALIO PLACA MBR-7655 E ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONVÊNIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																
1128			22/04	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 04 SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS, 04 MONTAGEM DE PNEUS; 01 GEOMETRIA; 04 SERVIÇO DE ENDIREITAMENTO DE RODAS; 02 SERVIÇO DE CAMBAGEM; OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA PALIO WEEKEND PLACAS MLV2559 DA POLICIA CIVIL, ADQUIRIDOS ATRAVES DO CONVENIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																
1129			22/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PÇ LAMPADA STROBO OSRAM; AS PEÇAS DESTINAN-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO PLACA LFC3939 DA POLICIA CIVIL E ADQUIDO ATRAVES DO CONVENIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																
1130			22/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO CONSERTO ESCAPAMENTO, 01 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE PELICULA CONTROLE SOLAR; OS SERVIÇOS DESTINAN-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA LCF3939 E ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1131			22/04	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ BORRACHA DESCARGA; 01 PÇ BUCHA BANDEJA DIANTEIRA; 01 BUCHA PORTA FIAT; 02 LT ÓLEO SELENIA 15W40; 01 PÇ FILTRO DE ÓLEO; 01 PÇ COXIM BRANCO OSCILANTE; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA MBR7655 E ADQUIDOS ATRAVES DO CONVENIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																
1132			22/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA; O SERVIÇO FOI UTILIZADO QUANDO DA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA POLICIA CIVIL PLACA MBR7655 E ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO DETRAN TRANSITO Nº.31/2008-0 SSP.																
1133			22/04	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	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 CONSERTO SISTEMA DE FREIO; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO VEICULO PLACA MHT5983 DA POLICIA CIVIL E ADQUIRIDO ATRAVES DO CONVENIO DETRAN Nº.31/2008-0 SSP.																
1134			22/04	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO TROCA SENSOR ROTAÇÃO; 01 SERVIÇO SOLDA CONSERTO ESCAPAMENTO; 04 BALANCEAMENTO DE RODAS; 01 SERVIÇO CONSERTO CAIXA DE DIREÇÃO; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA MBR7655 DA POLICIA CIVIL E ADQUIDO ATRAVES DO CONVENIO DETRAN Nº.31/2008-0 SSP.																
1135		248/2013	23/04	21.685,00	0,00	0,00	0,00	21.685,00	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	125	3.3.90.00.00.00.00.00	TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (grupo de Idosos do Município), QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ISODOS E JOGOS DA TERCEIRA IDADE. (Licitação Nº : 48/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1136		249/2013	23/04	596,90	0,00	0,00	0,00	596,90		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	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 : 50/2013-PR)																
1137		250/2013	23/04	1.042,00	0,00	0,00	0,00	1.042,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	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 : 50/2013-PR)																
1138		251/2013	23/04	1.148,30	0,00	0,00	0,00	1.148,30		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	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 : 50/2013-PR)																
1139		252/2013	23/04	467,50	0,00	0,00	0,00	467,50		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 50/2013-PR)																
1140		253/2013	23/04	6.110,00	0,00	0,00	0,00	6.110,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	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 : 50/2013-PR)																
1141		254/2013	23/04	2.457,50	0,00	0,00	0,00	2.457,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	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 : 50/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1142		255/2013	23/04	6.555,30	0,00	0,00	0,00	6.555,30		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	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 DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 50/2013-PR)																
1143		256/2013	23/04	4.627,00	0,00	1.009,80	1.009,80	3.617,20	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 50/2013-PR)																
1144			23/04	830,00	0,00	830,00	830,00	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 02 PÇ RETENTOR BOMBA TORQUE N8071; 01 PÇ CILINDRO MESTRE E155051; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO MESTRE E RETENTOR DA BOMBA DO TORQUE DA RETROESCAVADEIRA 580H Nº.17 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1145			23/04	188,00	0,00	188,00	188,00	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 PÇ ROLAMENTO NA4912; 01 PÇ RETENTOR 69400225; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E RETENTOR DO ACOPLAMENTO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO DO ROLO COMPACTADOR Nº.70.																
1146			23/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 KG DE ESTOPA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA USO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA, RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1147			23/04	172,40	0,00	172,40	0,00	172,40		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 04 PÇ CRUZETA CC3 CZ P.27; 04 PÇ PARAFUSO DE AÇO 3/4X2/1/2; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE CRUZETA DO SISTEMA DA CAIXA DE COMANDO DA MOTONIVELADORA CATERPILAR Nº.13 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1148			23/04	326,74	0,00	326,74	326,74	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 01 CADEADO STAN; 04 SC CIMENTO SPII; 140 MT LINHA 0,3MM; 01 UND ENXADA PANDOLFO; 01 BARRA DE TUBO ESGOTO 100MM; 01 LUVA ESGOTO 150MM; 0,34 M² ARREIA; 01 PÇ LUVA 100MM; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM BENS PUBLICOS DE USO COMUN DO POVO E REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
1149			23/04	324,40	0,00	324,40	324,40	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 01 PÇ JOELHO 90° 75MM; 01 PÇ ADAPTADOR 50MM; 02 PÇ TE SOLDAVEL 50MM; 06 PÇ JOELHO 50 MM; 01 UND ADESIVO KRONA; 07 UND TUBO SOLDAVEL 50MM; O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM BENS PUBLICOS.																
1150			23/04	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 PÇ CABO P/ MACHADO; 01 PÇ CABO P/MARETA; 01 PÇ MACHADO; 01 PÇ PNEU P/CARINHO DE MÃO; 01 PÇ CAMARA RIMULDI 350; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA NAS ÁREAS URBANAS E DEMAIS ÁREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
1151			23/04	290,58	0,00	290,58	290,58	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 03 PÇ RASTEL VASSOURA P/JARDIN; 02 LUVA CONEX LARANJA; 01 UND VASSOURA RASTEL 18; 12 UND BROXA CEPAL PLASTICO; 0,746 M² ARREIA; 03 SC CIMENTO SPII; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BENS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS.																
1152			23/04	110,48	0,00	110,48	110,48	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 COMPLEMENTAR 04/13																
1153			23/04	481,22	0,00	481,22	481,22	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 COMPLEMENTAR 04/13																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1154			23/04	602,00	0,00	0,00	0,00	602,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ PLACA MÃE GIGABYTE 1155 PINOS; 01 PÇ PROCESSADOR CELERON 1.8 1155 PINOS; 01 PÇ MEMÓRIA RAM 4GB KINGSTON; 01 PÇ MOUSE ÓPTICO 800 DPI USB; 01 PÇ TECLADO USB MULTIMIDIA; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR PATRIMONIO N°.8567 INSTALADO NO PETI.</p>																
1155			23/04	146,00	0,00	0,00	0,00	146,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 120 MT CABO UTP CAT 5 PARA INTERNET; 01 UND CONECTOR RJ45; O MATERIAL DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PETI.</p>																
1156			23/04	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO; UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET NO PETI.</p>																
1157			23/04	201,50	0,00	201,50	0,00	201,50	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ ESPELHO RETROVISOR L.E. RO140; 01 JOGO DE PALHETA TOP LINE VTO19; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT UNO PLACA MFJ8384 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL.</p>																
1158			23/04	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	4.4.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	412	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 UND CENTRAL TELEFONICA CONECTA 2 LINHAS 8 RAMAIS; O EQUIPAMENTO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE GERAÇÃO E RENDA E PROGRAMA SOCIO EDUCATIVO PETI NO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																
1159			23/04	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERVIÇO; O SERVIÇO FOI UTILIZADO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART PARA ATENDIMENTO NO PETI.</p>																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1160			24/04	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06		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 CONCORRÊNCIA Nº.56/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																
1161			24/04	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00		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 CONCORRÊNCIA Nº.56/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU																
1162			24/04	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	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 DE 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº. 137/2012, 13º TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.95/2010 E 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR Nº.17/2012, POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																
1163			24/04	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00		08.243.002	0.1.000.000000	2.088	140	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ HP INTERNO 160GB 7200RPM; A PEÇA DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO COMPUTADOR COM PATRIMONIO Nº.8574 LOTADO NO CREAS.																
1164			24/04	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 04/13																
1165			24/04	4.824,96	0,00	4.824,96	4.824,96	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 04/13																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1166			24/04	4.086,90	0,00	4.086,90	4.086,90	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 04/13												
1167			24/04	938,35	0,00	938,35	938,35	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 04/13												
1168			24/04	27.281,03	0,00	27.281,03	27.281,03	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 04/13												
1169			24/04	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 04/13												
1170			24/04	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 04/13												
1171			24/04	6.263,71	0,00	6.263,71	6.263,71	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 04/13												
1172			24/04	1.596,90	0,00	1.596,90	1.596,90	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 04/13												

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1173			24/04	682,09	0,00	682,09	682,09	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 04/13	
1174			24/04	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 04/13	
1175			24/04	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 04/13	
1176			24/04	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 04/13	
1177			24/04	3.147,71	0,00	3.147,71	3.147,71	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 04/13	
1178			24/04	1.761,43	0,00	1.761,43	1.761,43	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 04/13	
1179			24/04	8.462,40	0,00	8.462,40	8.462,40	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 FOLHA MENSAL 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1180			24/04	4.679,89	0,00	4.679,89	4.679,89	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 04/13	
1181			24/04	1.942,96	0,00	1.942,96	1.942,96	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 04/13	
1182			24/04	1.074,49	0,00	1.074,49	1.074,49	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 04/13	
1183			24/04	34.006,78	0,00	34.006,78	34.006,78	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 04/13	
1184			24/04	3.661,85	0,00	3.661,85	3.661,85	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 04/13	
1185			24/04	7.823,90	0,00	7.823,90	7.823,90	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 04/13	
1186			24/04	840,76	0,00	840,76	840,76	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 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1187			24/04	69,48	0,00	69,48	69,48	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 04/13	
1188			24/04	106.647,76	0,00	106.647,76	106.647,76	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 04/13	
1189			24/04	24.486,32	0,00	24.486,32	24.486,32	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 04/13	
1190			24/04	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 04/13	
1191			24/04	858,08	0,00	858,08	858,08	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 04/13	
1192			24/04	924,73	0,00	924,73	924,73	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 04/13	
1193			24/04	3.348,66	0,00	3.348,66	3.348,66	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 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1194			24/04	949,44	0,00	949,44	949,44	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 04/13	
1195			24/04	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 04/13	
1196			24/04	25.277,69	0,00	25.277,69	25.277,69	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 04/13	
1197			24/04	5.803,74	0,00	5.803,74	5.803,74	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 04/13	
1198			24/04	3.161,44	0,00	3.161,44	3.161,44	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 04/13	
1199			24/04	725,85	0,00	725,85	725,85	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 04/13	
1200			24/04	3.450,34	0,00	3.450,34	3.450,34	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	100	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1201			24/04	833,67	0,00	833,67	833,67	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	100	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
1202			24/04	180,66	0,00	180,66	180,66	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	100	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
1203			24/04	2.089,19	0,00	2.089,19	2.089,19	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 04/13	
1204			24/04	479,67	0,00	479,67	479,67	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 04/13	
1205			24/04	15.434,20	0,00	15.434,20	15.434,20	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 04/13	
1206			24/04	1.018,06	0,00	1.018,06	1.018,06	0,00	14723	08.243.001	0.3.052.000000	2.060	251	3.1.90.00.00.00.00.00	MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
															PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
1207			24/04	3.543,69	0,00	3.543,69	3.543,69	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 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1208			24/04	233,74	0,00	233,74	233,74	0,00	14723	08.243.001	0.3.052.000000	2.060	251	3.1.90.00.00.00.00.00	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
															PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/13	
1209			24/04	3.258,74	0,00	3.258,74	3.258,74	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 04/13	
1210			24/04	748,52	0,00	748,52	748,52	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 04/13	
1211			24/04	5.117,83	0,00	5.117,83	5.117,83	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 04/13	
1212			24/04	1.175,04	0,00	1.175,04	1.175,04	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 04/13	
1213			24/04	32.861,21	0,00	32.861,21	32.861,21	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 04/13	
1214			24/04	5.998,50	0,00	5.998,50	5.998,50	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 04/13	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																	
1215			24/04	35.809,63	0,00	35.809,63	35.809,63	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 04/13													
1216			24/04	10.610,31	0,00	10.610,31	10.610,31	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 04/13													
1217			24/04	10.571,71	0,00	10.571,71	10.571,71	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 04/13													
1218			24/04	27.546,90	0,00	27.546,90	27.546,90	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 MENSAL 04/13													
1219			24/04	7.464,46	0,00	7.464,46	7.464,46	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 04/13													
1220			24/04	4.963,85	0,00	4.963,85	4.963,85	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 04/13													
1221		257/2013	24/04	375,00	0,00	375,00	375,00	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 SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2013-PR)													

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1222			24/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	FUND INST DE APOIO AO ENSINO PESQUISA E EXT DO CAV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CURSO DE HABILITAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE MEDICOS VETERINÁRIOS JUNTO AO PNCBT-BRUCULOSE E TUBERCULOSE PARA OS VETERINÁRIOS VITOR GARCIA GATO E AGENOR DE CARVALHO A REALIZAR-SE NOS DIAS 6 A 10/05/2013 NA CIDADE DE LAGES-SC																
1223			24/04	874,90	0,00	874,90	874,90	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	24	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 A FLORIANOPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS EDGAR DORIS BERLANDA E ANDRE LUIS BERLANDA QUE PARTICIPARÃO DO EVENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS "Orientação sobre Sistema PCP Eletrônico e Controle Interno" NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NO DIA 03/05/2013																
1224			24/04	882,19	0,00	882,19	882,19	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 REF.TAXA DE LICENCIAMENTO 2013 DOS VEICULOS PLACA MGE-4372, MGE-4162, MFE-9192, MFE-9122, MDY-7152, MDY-7192, MFN-1492, MFD-1502; SEGURO OBRIGATÓRIO 2013 DOS VEÍCULOS PLACA MJW-1394, MFJ-8384, MFJ-8284 E MKB-5114																
1225			24/04	4.860,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	ANGELO MOCELIN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.																
1226			24/04	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	AFONSO HANAUER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES P/CUSTEAREM DESPESAS DE MELHORIAS NA PROPRIEDADE, INCINERAÇÃO, PROTEÇÃO DE FONTES, SILAGENS, DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGÂNICO, INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL, ENTERRO DE ANIMAIS E UTILIZAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS PREVISTO NAS LEIS MUNICIPAIS Nº.1.870/2005, 1.868/2005, 1.871/2005, 1.874/2005, 1.872/2005, 1.873/2005, 1.382/1998, 1.383/1998 E 2.037/2009.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1227		258/2013	25/04	9.354,67	0,00	0,00	0,00	9.354,67		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)																
1228		259/2013	25/04	4.614,23	0,00	0,00	0,00	4.614,23		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)																
1229		260/2013	25/04	4.260,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	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 DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
1230		261/2013	25/04	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	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 AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																
1231		262/2013	25/04	2.112,00	0,00	0,00	0,00	2.112,00		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)																
1232		263/2013	25/04	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00		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 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)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1233			25/04	2.174,04	0,00	2.174,04	2.174,04	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 04/13	
1234			26/04	623,47	0,00	623,47	623,47	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
															PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 UN.SACO PLAST.PARA LIXO 30L; 34 GL.AGUA MINERL 20L; 18 VD.CAFE E, PO 500G; 14 UN.AÇUCAR CRISTALIZADO 2KG; 05 UN.FILTRO P/CAFE; 12 PCT.COPO DESC 180 ML C/100; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP	
1235			26/04	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 REF.ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA, COM ÁREA DE 2.454M²	
1236			26/04	319,00	0,00	319,00	319,00	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 REF. 01 JG.PASTILHA DE FREIO TR.; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO	
1237			26/04	240,00	0,00	240,00	240,00	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 REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO	
1238			26/04	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	WALDIR COSTARELLI ME	122	
															PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CILINDRO COM CHAVE; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DO SETOR DE PESSOAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1239			26/04	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	MARTA MASCHIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ANTONIO LUIS MASCHIO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3265.																
1240			26/04	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	ROSEMERI SANTIN	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																
1241		264/2013	26/04	34.240,00	0,00	0,00	0,00	34.240,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 08 (OITO) MESES. (Licitação Nº : 55/2013-CV)																
1242		265/2013	29/04	23.130,00	0,00	23.130,00	0,00	23.130,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE TUBOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																
1243		266/2013	29/04	29.530,00	0,00	29.530,00	0,00	29.530,00	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																
1244		267/2013	29/04	7.422,53	0,00	0,00	0,00	7.422,53	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	
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MERCEDEZ BENZ N.º 03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1245		268/2013	29/04	1.677,47	0,00	0,00	0,00	1.677,47		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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA RECUPERAÇÃO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MERCEDEZ BENZ N.º 03 DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E OBRAS, CONFORME SOLICITAÇÃO. (Licitação N.º : 52/2013-PR)																
1246			29/04	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00		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.01 UN.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO NO COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																
1247			29/04	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR																
1248			29/04	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	WANDERLEI LUIZ NOGUEIRA MARTINS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TRANSPORTE DA CASA DA CULTURA LOCALIZADA NO LOTE 01 QUADRA 67 NA RUA DUQUE DE CAXIAS ATÉ OS LOTES 02 E 03 DA QUADRA 103 LOCALIZADOS NO ACESSO NORTE																
1249			29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PLACAS C/ ESCRITÓRIO DE TRANSITO 2MT; 03 PLACAS COM ESCRITÓRIO DE RUAS 50X50CM; 02 PLACAS 50X50CM COM ESCRITÓRIOS DE RUAS; O MATERIAL DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES DAS VIAS PUBLICAS NO BAIRRO COOPER, ACESSO SUL E ACESSO SAIDA PARA SANTIAGO DO SUL.																
1250			29/04	1.265,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	NB PEÇAS E SERVIÇOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PÇ ANEL EXCENTRICO 540; 01 PÇ ANEL RESSALTADO 949; 01 PÇ SAPATA ROLETE; 01 PÇ VALVULA 621E; 01 PISTÃO 15G; 01 PÇ JOGO REPARO 41A; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEMENTOS DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N.º.25 LOTADA NA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1251			29/04	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	NB PEÇAS E SERVIÇOS		122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO; UTILIZADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA INJETORA E CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°. 25 DA SECRETRIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1252			29/04	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME		122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO; O SERVIÇO FOI UTILIZADO QUANDO DA REFORMA E CHAPEAÇÃO DA CABINE DO CAMINHÃO VW17180 PLACAS MJ4177 N°.95 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																
1253			29/04	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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 PÇ BORRACHA PNEUMATICO GRANDE; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BALÃO DO SUSPENSOR DO EIXO TRASEIRO DO CAMINHÃO VW PLACA MEV9993 N°.77 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1254			29/04	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00	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 PÇ ENGRENAGEM ALUMINIO 8F7421; A PEÇA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°. 14 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.																
1255			30/04	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	243	3.3.90.00.00.00.00.00	CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME		122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT. PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																
1256			30/04	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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 REF. INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR ANDRÉ LUIS BERLANDA NO "9º Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos" A REALIZAR-SE NOS DIAS 07 A 09/05/2013 NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1257			30/04	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		08.244.001	0.3.052.000000	2.054	247	3.3.90.00.00.00.00.00	ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL - EGEM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA LORECI ALBANI DALL ACQUA NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SER IMPLANTADO EM NOSSO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																
1258			30/04	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.007	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRE LUIS BERLANDA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA LOCOMOÇÃO DENTRO DA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 07, 08 E 09 DE MAIO DE 2013 QUANDO IRÁ PARTICIPAR DO "9º Congresso de Secretários de Finanças, Contadores e Controladores Internos", PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																
1259			30/04	723,90	0,00	0,00	0,00	723,90		04.122.000	0.1.000.000000	2.007	16	3.3.90.00.00.00.00.00	ANDRE LUIS BERLANDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2013 -SAÍDA DIA 07/05/2013 ÀS 03:40 HS -RETORNO DIA 09/05/2013 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PREFEITOS (PCP) PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA; PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO CATARINENSE DE SEC.DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS PROMOVIDOS PELA FECAM E EGEM.																
1260			30/04	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	ROSEMERI SANTIN	123
PELO ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DE INTEGRAÇÃO DA AMOSC NO DIA 04/05/2013, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORMOSA DO SUL-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS CFE LEI MUNICIPAL Nº.2332/2013.																
1261			30/04	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 UN GÁS DE COZINHA DE 13 KG (p-13), O MATERIAL DESTINA-SE PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA FAZER A MERENDA PARA OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1262			30/04	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00		12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 MT DE TECIDO OXFORD PARA CORTINA NA COR AZUL; O MATERIAL DESTINA-SE PARA UTILIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE, PARA CONFEÇÃO DE CORTINA EM SALA DE ATENDIMENTO DE AEE, COM RECOMENDAÇÃO DE NEUROLOGISTA.																
1263			30/04	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00		12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	44	3.3.90.00.00.00.00.00	G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE REFORMA DE QUADRO BRANCO EM FORMICA E INSTALAÇÃO; O SERVIÇO FOI PRESTADO QUANDO DA REFORMA, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO BRANCO EM FORMICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																
1264			30/04	740,00	0,00	0,00	0,00	740,00		12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	69	4.4.90.00.00.00.00.00	G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE 01 UN MESA EM MADEIRA COM PINTURA BRANCA MEDINDO 2,00MX79CMX50CM; 02 UN BANCO EM MADEIRA COM PINTURA BRANCA MEDINDO 2,00MX30CM; OS MOVEIS DESTINAN-SE PARA USO NA NEI CHECHE MUNICIPAL E SERÃO USADOS NO REFEITORIO PARA ACOMODAÇÃO DAS CRIANÇAS DURANTE AS REFEIÇÕES.																
1265			30/04	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00		04.123.000f	0.1.000.000000	2.010	28	3.3.90.00.00.00.00.00	TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 UN BLOCOS - IMPRESSÃO DE NOTIFICAÇÃO PRELIIAR EM PAPEL AUTOCOPIATIVO EM 3 VIAS; O SERVIÇO FOI UTILIZADO NA CONFECSÃO DE BLOCOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.																
1266			30/04	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00		04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OFICE 2007 NO PATRIMONIO N°.8216; 01 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMA PATRIMONIO N°.9426; 01 SERVIÇO REMOÇÃO DE VIRUS E LIMPEZA NO PATRIMONIO N°.8218; 06 SERVIÇO DE FORMATAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS COM PATRIMONIO N°.9423, 9421, 10394, 7358, 8219, 10393; 02 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES COM PATRIMONIO 10391, 10392, 10390; OS SERVIÇOS FORAM UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO.																

Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2013 até 30/04/2013

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																
1267			30/04	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 MT CABO HDMI; O MATERIAL FOI UTILIZADO NA SALA DE REUNIÕES PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA.																

Total da Entidade: 7.166.999,24 11.857,02 3.825.973,35 3.739.711,29 3.415.430,93
Total do Período: 7.166.999,24 11.857,02 3.825.973,35 3.739.711,29 3.415.430,93

Quilombo, 09/05/2013

NEURI BRUNETTO
Prefeito Municipal

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