

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2635	O			01/10	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	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.008.12.019445-4																	
2636	O			01/10	136,19	0,00	136,19	136,19	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000		2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2013 DO VAÍCULO SIENA PLACA MLS-1885																	
2637	O			01/10	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE REFORMA COM ESPUMA E FORRAÇÃO DO ACENTO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																	
2638	O			01/10	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000		2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.BUCHA REF.1428; 01 PC.INDUZIDO REF.2517; 01 PC.ROLAMENTO ORIGINAL REF.438; 01 PC.ROLAMENTO AGULHA REF.1773; 01 JG.ESCOVA REF.1601; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA LXV-9310 Nº.10																	
2639	O			01/10	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	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA LXV-9310 Nº.10																	
2640	O			01/10	606,75	0,00	606,75	606,75	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.RETENTOR REF.7723; 03 PC.PARAFUSO MA 8X80; 01 PC.PARAFUSO MA 8X70; 04 PC.PORCA MA8; 02 PC.PARAFUSO MB 14X70; 02 PC.LOBULOS BR1004; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO PATRIMÔNIO Nº.8633																	
2641	O			01/10	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PINO DE CENTRO 9/16X7"; 01 PC.PORCA 9/16; 02 PC.MOLA RA REF.91040; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO PLACA MEV-9993 Nº.77																	
2642	O			01/10	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 09 PC.CAPA 1/2 CP 08-08; 0,6 M.MANGUEIRA 1/2; 01 PC.CONECÇÃO FB 04-04; 01 M.MANGUEIRA 5/8; 02 PC.CONECÇÃO FB 08-08; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO GIRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA Nº.25																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2643	O			01/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO PARA CONFEÇÃO DE PEÇA DE NYLON PARA SUBSTITUIÇÃO NA BOMBA DO LIMPADOR DE PARABRISA DA RETROESCAVADEIRA Nº.90																	
2644	O			01/10	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PC.CAPA 1/2 CP 08-08; 01 PC.CONECÇÃO SP 08-08; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO CILINDRO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
2645	O			01/10	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 BD.OLEO S2 V220 18KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA Nº.102																	
2646	O			01/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NOS VIDROS DA ESCAVADEIRA VOLVO Nº.79																	
2647	O			01/10	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 SC.CAL VIRGEM 20KG; 01 UN.CUMMEIRA 25"; 04 UN.LUVA 50MM; 01 UN.COLA PINCEL 1KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL																	
2648	O			01/10	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PINO DE CENTRO 9/16X7"; 01 PC.PORÇA 9/16; 01 PC.MOLA RE 91040; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MEV-9993 Nº.77																	
2649	O			01/10	120,12	0,00	120,12	120,12	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,09 KG.CORDA REF.0037; 01 UN.BICO PULVERIZADOR PLASTICO; 01 UN.ENGRAXADEIRA 7KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS MAQUINAS DE PULVERIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇO URBANOS																	
2650	O			01/10	818,95	0,00	818,95	818,95	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO REF.6735-51-51431; 01 PC.FILTRO DIESEL REF.6732-71-6112; 01 BD.OLEO MOTOR REF.09000-W1540; 01 C.J.FILTRO DE AR REF.600-185-3100; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 1250 HR.DA MOTONIVELADORA Nº.102																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2651	O			01/10	5.517,86	0,00	5.517,86	5.517,86	0,00	6413 04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
2652	O			01/10	877,08	0,00	877,08	877,08	0,00	6413 04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
2653	O			01/10	2.679,35	0,00	2.679,35	2.679,35	0,00	6413 26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
2654	O			01/10	615,17	0,00	615,17	615,17	0,00	6413 26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
2655	O			01/10	979,01	0,00	979,01	979,01	0,00	6413 12.361.0000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13-RESCISÃO CONTRATUAL																	
2656	O			01/10	155,77	0,00	155,77	155,77	0,00	6413 12.361.0000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2657	O			01/10	1.152,77	0,00	1.152,77	1.152,77	0,00	6413 12.361.0000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13-RESCISÃO CONTRATUAL																	
2658	O			02/10	3.390,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	6405 20.606.0020	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI	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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2659	O			02/10	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 135/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
2660	O			02/10	2.646,07	0,00	2.646,07	2.646,07	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000		0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 197 REF.MÊS 10/2013.																	
2661	O			02/10	494,25	0,00	494,25	494,25	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000		0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 197 REF.MÊS 10/2013.																	
2662	O			02/10	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00	19844 08.244.001	0.1.052.000000		2.054	114	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2013 -SAÍDA DIA 07/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 10/10/2013 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
2663	O			02/10	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	19844 08.244.001	0.1.052.000000		2.054	114	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2013 -SAÍDA DIA 07/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 10/10/2013 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
2664	O			02/10	443,38	0,00	443,38	443,38	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000		2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2013 -SAÍDA DIA 06/10/2013 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 09/06/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA.																	
2665	O			03/10	300,00	69,95	230,05	230,05	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ABASTECIMENTO PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORINÓPOLIS-SC PARA LEVAR E ACOMPANHAR ATLETA DEFICIENTE VISUAL LUCAS FERREIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NO PARAJASC NOS DIAS 04 A 06/10/2013, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2666	O			03/10	723,90	0,00	723,90	723,90	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2013 -SAÍDA DIA 04/10/2013 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 06/10/2013 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORINOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: LEVAR E ACOMPANHAR ATLETA DEFICIENTE VISUAL LUCAS FERREIRA QUE REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO NO PARAJASC																	
2667	O			03/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NO FIAT SIENA PLACA MLS-1885																	
2668	E		540/2013	03/10	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
2669	E		541/2013	03/10	1.103,00	0,00	1.103,00	1.103,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - BORGES PNEUS E RECAPAGENS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
2670	O			04/10	200,00	95,00	105,00	105,00	0,00	19844 08.244.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.054	114	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	123
PELO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA LOCOMOÇÃO NA CIDADE DE FLORIANÓPOLIS-SC QUANDO DE SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DA IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2671	O			04/10	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRNTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2672	O			04/10	638,00	0,00	638,00	638,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº.135/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2673	O			04/10	1.142,80	0,00	1.142,80	1.142,80	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 07 CX.FOGOS DE ARTIFICIO 12X1; 01 UN.BATERIA DE FOGOS DE ARTIFICIO 468 TIROS; 40 UN.TROFÉU VITÓRIA COM 18 CM ALT.BASE QUADRADA COM ESTATUETA; PARA UTILIZAÇÃO E PREMIAÇÃO NO DIA 06/10/2013 NO PAVILÃO DA IGREJA MATRIZ EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2674	O			04/10	25,90	0,00	25,90	25,90	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 7,4 M.STRASS ACRÍLICO SIMPLES; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2675	O			04/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77436 - ARMARINHOS JC ARTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10M FITE DE CETIN; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2676	O			04/10	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177875 - ADEMAR LUIZ MOURA TRANSPORTES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DEMONTAGEM DE BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS NO DIA 04/10/2013 NO CENTRO DE EVENTOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM EVENTO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2677	O			04/10	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177864 - REBECHI BRINQUEDOS E DIVERSÕES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM: 02 CAMAS ELASTICAS, 05 JOGOS DE MESA, 03 PARES DE CHINELÕES, 03 PARES DE PERNAS DE PAU, 01 TABELA DE BASQUETE E 03 JOGOS GIGANTES; PARA RECREAÇÃO E DIVERSÃO DAS CRIANÇAS NO DIA 04/10/2013 NO CENTRO DE EVENTOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL EM EVENTO DAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2678	O			04/10	123,62	0,00	123,62	123,62	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.GALHO VERDE; 01UN.GALHO ROSA; 04 UN.GALHO MOSQUITO; 04 UN.GALHO ROSA; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BOLO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	
2679	O			04/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 HR.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE RUA PARA DIVULGAÇÃO DAS EFSTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2680	O			04/10	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.700 UN.FOLDER CONVITE FESTIVIDADES - PAPEL OFF SET 120G, TAM.21X30C, 4X4 CORES, MAIS COR ESPECIAL, COM DESENVOLVIMENTO DE ARTE E ACABAMENTO COM DOBRA E FACA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA SEMANA DO MUNICÍPIO																	
2681	O			04/10	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177818 - GILMAR PAIS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO DA III FEIRA DE ARTESANATO EM COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 05/10/2013 NO CENTRO DE EVENTOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
2682	E		542/2013	07/10	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - 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)																	
2683	O			07/10	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.008	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177877 - NEUSA PEREIRA DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS COM 02 CAMA ELASTICA, 01 PISCINA DE BOLINHA, 01 PULA-PULA 3X3M E 01 TUBOGÃ 4X3M; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA EVENTO DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO A REALIZAR-SE NO DIA 12/10/2013 NO CENTRO DE EVENTOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
2684	O			07/10	1.842,30	0,00	1.842,30	1.842,30	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTO DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA OS FUNCIONÁRIOS NELSON SORDI, ALBANI MARIA GARBIN, ORTENILA DE LIMA MENONCIN, ROSANGELA BAZZI GIROTTI E DARLI MARIA CONTE PAZ, QUANDO EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O PROJETO HORTAS ESCOLARES E GASTRONOMIA A SER REALIZADO NOS DIAS 21 A 25/10/2013 PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL EM PARCERIA COM A UNB																	
2685	O			08/10	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10747 - ALO BRASIL PESQ.CONS.E MARK.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE PESQUISA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM CADA ÁREA DE ATUAÇÃO																	
2686	O			08/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	6405 04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.011	24	3.3.90.00.00.00.00.00	10895 - RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTIC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ASSINATURA DE PERIÓDICO ANUAL COM ENTREGA DE UM EXEMPLAR POR DIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2687	O			08/10	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000		2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.DISCO DE FREIO DIANT; 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT; 01 FR.FLUIDO DE FREIO; 02 UN.BUCHA DA BANDEIJA DIANT.POSTERIOR; 02 UN.BUCHA DA BANDEIJA TRAS.INFERIOR; 02 UN.PONTEIRA DE DIREÇÃO; 02 PC.PIVO DA SUSPENSÃO DIANT; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DO KADET PLACA CJZ-7878 DO CONSELHO TUTELAR																	
2688	O			08/10	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000		2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 01 UN.SERVIÇO DE MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO E SUSPENSÃO DO KADET PLACA CJZ-7878 DO CONSELHO TUTELAR																	
2689	O			08/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177737 - DARCI WALDEMAR HUTTEL ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIVRO "COMO LICITAR OBRAS DE ENGENHARIA"; 01 UN.LIVRO "RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO"; 01 UN.LIVRO "CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO"; PARA UTILIZAÇÃO PELO SETOR JURÍDICO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2690	E		543/2013	09/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10441 - NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 22/2013-PR)																	
2691	E		544/2013	09/10	3.837,79	0,00	3.837,79	3.837,79	0,00	6405 15.452.0028	0.1.000.000000		2.082	220	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
OS MATERIAIS ELÉTRICOS E OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
2692	E		545/2013	09/10	1.910,43	0,00	1.910,43	1.910,43	0,00	6405 15.452.0028	0.1.000.000000		2.082	220	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
OS MATERIAIS ELÉTRICOS E OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
2693	O		550/2013	09/10	605,97	0,00	605,97	605,97	0,00	6405 12.306.0008	0.1.000.000000		2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2694	O		551/2013	09/10	306,30	0,00	0,00	0,00	306,30	12.306.0008	0.1.000.000000		2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2695	O		552/2013	09/10	311,28	0,00	311,28	311,28	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2696	O		553/2013	09/10	847,97	0,00	0,00	0,00	847,97		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	31	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2697	O		554/2013	09/10	4.198,80	0,00	1.483,60	1.483,60	2.715,20	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2698	O		555/2013	09/10	2.509,50	0,00	2.509,50	2.509,50	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2699	O		556/2013	09/10	1.472,10	0,00	1.472,10	1.472,10	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2700	O		558/2013	09/10	1.337,55	0,00	0,00	0,00	1.337,55		12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2701	O		560/2013	09/10	1.024,50	0,00	1.024,50	1.024,50	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2702	O		546/2013	09/10	491,93	0,00	491,93	491,93	0,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2703	O		547/2013	09/10	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2704	O		548/2013	09/10	207,52	0,00	207,52	207,52	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2705	O		549/2013	09/10	643,03	0,00	0,00	0,00	643,03		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	30	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2706	O		557/2013	09/10	5.122,60	0,00	1.282,52	1.282,52	3.840,08	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2707	O		559/2013	09/10	6.117,00	0,00	6.117,00	6.117,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2708	O		561/2013	09/10	877,45	0,00	877,45	877,45	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para a merenda escolar e para o preparo da alimentação dos alunos que frequentam a Casa Familiar Rural Santo Agostinho, cfme solicitações da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 130/2013-PR)																	
2709	O			09/10	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	10521 - MARIA GORETE FLACH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA CUNHADA WILMA TEREZINHA FLACH - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3308.																	
2710	O			09/10	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	177879 - RONALDO SOARES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI REINALDO SOARES- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3307.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2711	O			09/10	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	6405 27.812.001	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 27 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO CIRCUITO CATARINENSE DE FUTSAL 2013 NAS CATEGORIAS MASCULINO SUB-14 E FEMININO SUB-17 NO DIA 12/10/2013 NA CIDADE DE LEBLON REGIS-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2712	O			09/10	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	6405 04.121.000	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DA PLACA DO CONTROLE DO CLIMATIZADOR PATRIMÔNIO Nº.8640 DA SALA DO GABINETE DO PREFEITO																	
2713	O			09/10	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	6405 04.123.000	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.011	24	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 20 BL.NOTA FISCAL DE SERVIÇO 50X30VIAS EM PAPEL AUTOMÁTICO; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TRIBUTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2714	O			09/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405 04.122.000	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE REGRAS DE VPM EM SERVIDOR DE FIREWALL PARA LIBERAR PORTAS DE PROTOCOLO NA REDE DE INFORMATICA DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2715	O			09/10	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	6405 23.695.002	01.0.000.000000	0.3.000.000000	2.072	273	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 93 M.CABO 1KV 10MM; 24 M.CANODUTO CORRUGADO 2 CINZA; 01 PC.FITA AUTO FUSÃO 5M; 01 UN.FITA ISOLANTE 20M; 01 UN.TUBO DE CONCRETO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
2716	O			09/10	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 23.695.002	01.0.000.000000	0.3.000.000000	2.072	273	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO PRÉDIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
2717	O			09/10	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	6405 04.122.000	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 30 UN.LAMPADA FLUOR.40W; 04 UN.LAMPADA MISTA 160W; 02 UN.LAMPADA INC.100W; 15 UN.REATOR ELETRICO AFP 2X40; 01 UN.SOQUETE; 01 UN.INTERRUPTOR 1TS; 03 KIT.COMPACTA ESPIRAL 20W; 05 M.FIO FE 100; 02 RL.FITA ISOLANTE 10M; 03 UN.CANALETA ADESIVA; 02 UN.CAIXA PADRÃO 40MM; 02 UN.TOMADA PADRÃO; 15M FIO 0,40MM CINZA; 09 UN.PINO MACHO PADRÃO 10A; 15 M.CABO FLEXIVEL AUTO 2,5MM; 10 M.CABO FLEX.750 V1,5MM; 10 M.CABO LAN.4X2 PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2718	O			09/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2719	O			09/10	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	14722 08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 M.FIO FONE CCI 1PX40; 18M.CABO FLEXAUTO 2,5MM; 1 PC.CANALETA X.ADESIVA; 02 PC.CAIXA PADRÃO P/CANAL 20 E 40MM; 01 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10A; 01 PC.TOMADA RJ 12V; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS																	
2720	O			09/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	14722 08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DO CREAS																	
2721	O			09/10	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PC.DENTE CENTRAL; 01 PC.DENTE LATERAL ESQ; 01 PC.DENTE LATERAL DIR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90																	
2722	O			09/10	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.GRAMPO 3/4X82X460; 02 PC.PORCA 3/4 DUPLA; 02 PC.ESPIGÃO 12X6; 02 PC.PORCA 12; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MAS-1626 Nº.06																	
2723	O			09/10	354,50	0,00	354,50	354,50	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 KG.ELETRODO PARA CORTE; 02 PC.ABRAÇADEIRA 102-121; 29 KG.CHAPA DE FERRO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL																	
2724	O			09/10	91,39	0,00	91,39	91,39	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.JOELHO REF.RK-219000239/0; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO CILINDRO HIDRAULICO DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
2725	O			09/10	185,40	0,00	185,40	185,40	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.CAPA CP 04-10; 1,45M.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; 01 PC. CONECÇÃO FJ 45-12-10; 01 PC.CONECÇÃO MJ 12-10; 02 PC.CAPA CP 02-10; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICOP DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA Nº.17																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2726	O			09/10	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.CAVALADEIRA; 01 UN.ROSCA C/PORCA; 02 PC.CORREIA A-42; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO LAVA-JATO PATRIMÔNIO Nº.7345																	
2727	O			09/10	127,45	0,00	127,45	127,45	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 PC.PARAFUSO 3/8X3; 20 PC.PARAFUSO 3/8X3.1/2; 40 PC.PORCA 3/8; 40 PC.ARROELA 3/8; 01 PC.PARAFUSO MA 18X140; 01 PC.PORCA TRAVA; 01 PC.PARAFUSO MA16X130; 01 PC.PORCA TRAVA M16; 02 PC.CONECÇÃO 08;02 PC.CAPA 02-08; 01 UN.BUCHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ASSOALHO DO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MMF-7764 Nº.110 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.25																	
2728	O			09/10	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MOLA 3220-2; 01 PC.PINO DE CENTRO 12MM; 01 PC.BORRACHA CUICA 211630; 01 PC.CILINDRO DE FREIO 72110; 02 PC.SELO VEDADOR; 01 PC.ROLAMENTO ESTICADOR 6205; 01 PC.ROLAMENTO GAIOLA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO CAMINHÃO PLACA MEV-9993 Nº.77. SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA E SISTEMA DE FREIO DA CAMIONETE FORD F-1000 PLACA HUQ-3519 E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CORREIA DA ESCAVALADEIRA HID. VOLVO Nº.79																	
2729	O			09/10	207,20	0,00	0,00	0,00	207,20	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 UN.CANALETA 20MM 2M; 20 M.FIO PARALELO 2X2,5MM; 04 UN.CAIXA PADRÃO 2P+T; 03 PC.TOMADA PADRÃO 2P+T 10A; 01 UN.TOMADA DUPLA PADRÃO 10A; 03 UN.PLUG RETANG. MACHO PADRÃO 10A; 02 UN.FITA DUPLA FACE 12X2M; 03 PC.LAMPADA FLUOR.40W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
2730	O			09/10	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
2731	O			10/10	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	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MAA-8406																	
2732	O			10/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.PALHETA LIMPADOR REF.3926; PARA SUBSTITUIÇÃO NO LIMPADOR DE PARA-BRISA DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MBB-6720 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2733	O			10/10	254,66	0,00	254,66	254,66	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.PÁ EM FERRO CONCHA DE BICO SEM CABO; 01 UN.PÁ EM FERRO QUADRADA SEM CABO; 04 UN.ENXADA EM FERRO OVAL; 04 UN.CABO PARA ENXADA EM MADEIRA 1,3M; 02 UN.CABO PARA PÁ CURVO EM MADEIRA 1,2M; 01 UN.VASSOURA PLAST.PARA GRAMA 21 DENTES; 01 UN.MARTELO MAGNETICO 27CM COM CABO DE FIBRA; 100 M.LINHA NYLON 3MM PARA GRAMA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM MANUTENÇÕES E LIMPEZA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
2734	O			10/10	38,88	0,00	38,88	38,88	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	83	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.LÂMPADA FLUOR.400W; 01 UN.FECHADURA EXTERNA CROMADA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL																	
2735	O			10/10	135,30	0,00	135,30	135,30	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.MAQUINA DE VIDRO LE; 01 UN.MAÇANETA REGULADORA REF.20149; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA DA KOMBI PLACA MFN-1492 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
2736	O			10/10	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA DA KOMBI PLACA MFN-1492 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
2737	O			10/10	494,50	0,00	494,50	494,50	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.INDUZIDO S-10 REF.8464; 01 PC.AUTOMÁTICO 12V; 01 PC.SUORTE ESCOVA.; 01 PC.BOTÃO UNIVERSAL; 02 PC.TERMINAL DE FIO; 01 UN.FITA ISOLANTE 10M; 0,5. FIO DUOLO; 01 PC.ROLAMENTO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR																	
2738	O			10/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA NA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR																	
2739	O			10/10	104,09	0,00	104,09	104,09	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.CANALETA ADESIVA; 02 UN.CAIXA PADRÃO 20 E 40MM; 02 UN.TOMADA PADRÃO 2P+T; 07 M.CABO FLEX 750V 1,5MM; 03 PC.LAMPADA MISTA 250W; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2740	O			10/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTA DE ILUMINAÇÃO E SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																	
2741	O			10/10	273,00	0,00	273,00	273,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.SOQUETE PRESSÃO P/RÁPIDA; 18 UN.LÂMPADA FLUOR.40W; 05 UN.REATOR ELET.AFP 2X40W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART DO BAIRRO SANTA INÊS																	
2742	O			10/10	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART DO BAIRRO SANTA INÊS																	
2743	O			10/10	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.035	98	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 M.FIO PARALELO 2X1,5MM; 10 M.FIO PARALELO 2X2,5MM; 02 UN.FIXADOR P/FIO; 01 PC.SOQUETE BAQ.FIXO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL																	
2744	O			10/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.035	98	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CASA DA CULTURA MUNICIPAL																	
2745	O			10/10	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 KIT.SENSOR OLEO DIESEL; PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	
2746	O			10/10	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CABO ACELERADOR REF.44457; 01 PC.AUTOMÁTICO REF.581; 01 UN.IMPULSOR REF.ZEN068; 01 PC.PORTA ESCOVA REF.0101/4; 01 JG.VRLA REF.NGR BP 345; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE DA KOMBI PLACA MFN-1492 DA CASA FAMILIAR RURAL																	
2747	O			10/10	494,40	0,00	494,40	494,40	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	47	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE DETRIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DE 515 M² DA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA DO BAIRRO BELA VISTA																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2748	E		562/2013	11/10	2.896,70	0,00	2.896,70	2.896,70	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122	
TRANSPORTAR 27 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ O MUNICÍPIO DE LEBLON REGIS-SC PARA PARTICIPAR DO CIRCUITO CATARINENSE DE FUTSAL (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	
2749	O			11/10	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA APROXIMADAMENTE 25 ATLETAS E 3 DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DA COPA SDR EDIÇÃO 2013 NAS MODALIDADES DE FUTEBOL DE CAMPO CATEGORIA CINQUENTÕES NOS DIAS 13/10/2013, 20/10/2013 E 10/11/2013 NOS MUNICÍPIOS DE: UNIÃO DO OESTE, SANTIAGO DO SUL E IRATI RESPECTIVAMENTE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
2750	O			11/10	31,53	0,00	31,53	31,53	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.06.000210-0.																	
2751	O			11/10	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	177884 - WELINGTON MARAFON LOURENÇO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU AVÔ SANTO MARAFON - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3306.																	
2752	O			11/10	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10621 - JOÃO ALBERTO IDALGO ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 BOMBA HIDRÁULICA 19306 REF.356 P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA TOMADA DE FORÇA QUE ACIONA O BÂSCULAMENTO DA CAÇAMBA VW 26.280 PLACA MMF 7764 Nº.110 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.																	
2753	O			11/10	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.06.000210-0/0003.																	
2754	O			11/10	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	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.10/2013 PARCELA Nº.10.																	
2755	O			11/10	6.625,12	0,00	6.625,12	6.625,12	0,00	6413 28.846.000	0.1.000.000000	0.003	213	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.10/2013 PARCELA Nº.10.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2756	O			11/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	218	4.4.90.00.00.00.00.00	10718 - FLAVIO CASTELLI	412
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA, SEMI-NOVA, DE 2,90MTS DE COMPRIMENTO, 1,90MTS DE LARGURA E TAMPAS C/0,70MTS DE ALTURA C/CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500KG, QUE DESTINA-SE P/SUBSTITUIÇÃO NO CARRETÃO PATRIMÔNIO Nº.8794, ADAPTADO AO TRATOR DE PNEU VALMET 985, PATRIMÔNIO 4833 N.21 E SERVIRA P/UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS URBANOS NAS RUAS DA CIDADE.																	
2757	G		563/2013	15/10	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10828 - IOPLAN-INST.OESTE PLANEJ.& CONS.LT	122	
OS SERVIÇOS REFERE-SE À ANÁLISE DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS.REF. A VIABILIDADE DE REQUERER A COMPENSAÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS A MAIOR AO INSS EM RELAÇÃO AO CORRETO ENQUADRAMENTO DO FATOR ACIDENTÁRIO E DE VERBAS SOBRE AS QUAIS NÃO INCIDE A CONTRIBUIÇÃO. (Licitação Nº : 133/2013-PR)																	
2758	O		564/2013	15/10	14.460,12	0,00	0,00	0,00	14.460,12	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
As aquisições destinam-se para substituição quando da recuperação total do motor do caminhão MB 22/25 placas LXJ 1315 nº 03, cfme solicitação da Secretaria de Transportes e Obras. (Licitação Nº : 134/2013-PR)																	
2759	O		565/2013	15/10	62,06	0,00	0,00	0,00	62,06	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
As aquisições destinam-se para substituição quando da recuperação total do motor do caminhão MB 22/25 placas LXJ 1315 nº 03, cfme solicitação da Secretaria de Transportes e Obras. (Licitação Nº : 134/2013-PR)																	
2760	O		566/2013	15/10	217,21	0,00	0,00	0,00	217,21	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
As aquisições destinam-se para substituição quando da recuperação total do motor do caminhão MB 22/25 placas LXJ 1315 nº 03, cfme solicitação da Secretaria de Transportes e Obras. (Licitação Nº : 134/2013-PR)																	
2761	O		567/2013	15/10	4.460,61	0,00	0,00	0,00	4.460,61	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
As aquisições destinam-se para substituição quando da recuperação total do motor do caminhão MB 22/25 placas LXJ 1315 nº 03, cfme solicitação da Secretaria de Transportes e Obras. (Licitação Nº : 134/2013-PR)																	
2762	O			15/10	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	10847 - CARLOS OSOKOSKI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE TEREZA OSOKOSKI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.29706.																	
2763	O			15/10	176,88	0,00	176,88	176,88	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 141/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2764	O			15/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS 141/2013 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
2765	O			15/10	1.050,85	0,00	1.050,85	1.050,85	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.10/2013 PARCELA Nº.144.																	
2766	G		568/2013	15/10	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	122	
A AQUISIÇÃO DESTINA-SE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO:CAMPO DE FUTEBOL,PAVILHÃO C/SALÃO,CACHA DE BOCHAS,VESTIÁRIOS E BANHEIROS P/UTILIZAÇÃO NA REALIZ DE ATIVIDADES COMO DANÇAS, REUNIÕES,APRESENTAÇÕES,TREINOS E JOGOS,PELO PERÍODO DE 02 MESES E 15 DIAS. (Licitação Nº : 132/2013-DL)																	
2767	O			15/10	210,42	0,00	210,42	210,42	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.10/2013 PARCELA Nº.144.																	
2768	O			15/10	198,26	0,00	198,26	198,26	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	153	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.10/2013 PARCELA Nº.165.																	
2769	O			15/10	41,59	0,00	41,59	41,59	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	152	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO 138-4 REF.10/2013 PARCELA Nº.165.																	
2770	O			16/10	407,00	0,00	407,00	407,00	0,00	6419 15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 M.CORDÃO PARALELO 2X2,5MM; 01 UN.PLUGUE 10A 2P+T; 01 UN.PLUGUE 10A 2P; 02 RL.FITA ISOLANTE 19X10M; 01 UN.LAMPADA INC.150W; 01 UN.FILTRO DE LINHA; 02 UN.LAMPADA FLUOR.40W; 03 UN.PLAFON C/SOQUETE; 03 UN.REFLETOR REGULAR 250W; 05 UN.LAMPADA COMP.3U 30W; 01 UN.LAMPADA CAMP.4U 59W; 04 UN.GRAMPO FIXA FIO MIGUELÃO; 01 UN.FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS; 03 UN.ADAPTADOR; 01 UN.SOQUETE BAQ.PENDENTE; 01 UN.LAMPADA CAMP.ELE.3U 30W; 01 UN.MEC.BCO 2 TECLAS 1 SIMPLES; 01 UN.CANALETA 20X10X2 C/FITA ADESIVA; 41 M.CORDÃO PARALELO 2X1,5MM; PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2771	O			16/10	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA NO PREDIÓ DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
2772	O			16/10	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2773	O			16/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2774	O			16/10	241,30	0,00	241,30	241,30	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	177770 - NELSON SORDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2013 -SAÍDA DIA 21/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 22/10/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNB/BRASÍLIA																	
2775	O			16/10	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2013 -SAÍDA DIA 21/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 26/10/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNB/BRASÍLIA																	
2776	O			16/10	1.206,50	0,00	1.206,50	1.206,50	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2013 -SAÍDA DIA 21/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 26/10/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNB/BRASÍLIA																	
2777	O			16/10	904,90	0,00	904,90	904,90	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10472 - ROSANGELA BASI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2013 -SAÍDA DIA 21/10/2013 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 26/10/2013 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM UNB/BRASÍLIA																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2778	E		569/2013	17/10	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME	122
Contratação de empresa para fornecimento de serviços de transporte de máquinas, com origens e destinos diversos nos perímetros urbano e rural do município de Quilombo, conforme solicitação da Secretaria. (Licitação Nº : 51/2013-PR)																	
2779	O			17/10	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	177889 - SEBASTIÃO BRIZOLA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA ANA JUSELI DA ROCHA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3312.																	
2780	O			17/10	449,41	0,00	0,00	0,00	449,41	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	122	3.3.90.00.00.00.00.00	177890 - MARCELINO PROVENSI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ERTÊMIO BENJAMIM PROVENSI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3310.																	
2781	E		570/2013	18/10	2.338,30	0,00	2.338,30	2.338,30	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
TRANSPORTAR 41 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ O MUNICIPIO DE ERVAL DO OESTE-SC PARA PARTICIPAR DOS PARAJASC. (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	
2782	O			21/10	1.040,30	0,00	1.040,30	1.040,30	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2783	O			21/10	150,34	0,00	150,34	32,70	117,64	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2784	O			21/10	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATE 20% COM O FITA UNO MFJ-8284																	
2785	O			21/10	34,26	0,00	34,26	34,26	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DOS PROCESSOS NJ.053.07.001327-9 E 053.07.001358-9																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2786	O			21/10	400,00	11,20	388,80	388,80	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DO CAFÉ DA MANHÃ PARA APROXIMADAMENTE 41 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PARAJASC NOS DIAS 22 A 27/10/2013 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2787	O			21/10	6.600,00	185,00	6.415,00	6.415,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO REFEIÇÕES PARA APROXIMADAMENTE 41 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PARAJASC NOS DIAS 22 A 27/10/2013 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2788	O			21/10	300,00	4,94	295,06	295,06	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	107	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL O VEÍCULO DOBLO PLACA MGS-6569 QUANDO DA VIAGEM PARA ACOMPANHAR APROXIMADAMENTE 41 ATLETAS E DIRIGENTES QUE IRÃO PARTICIPAR DO PARAJASC NOS DIAS 22 A 27/10/2013 NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2789	O		571/2013	22/10	181,40	0,00	0,00	0,00	181,40	12.361.000	0.1.059.000000	2.018	53	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122	
As aquisições destinam-se aos alunos que frequentam as Escolas Municipais Aderbal Ramos da Silva, Lageado Garcia, Olimpio da Costa, Santa Isabel, Salto Saudades e Vila Gaucha e aplicar recursos do PDDE/2013, cfme solicitação da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 136/2013-PR)																	
2790	O		572/2013	22/10	1.129,30	0,00	0,00	0,00	1.129,30	12.361.000	0.1.059.000000	2.018	53	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
As aquisições destinam-se aos alunos que frequentam as Escolas Municipais Aderbal Ramos da Silva, Lageado Garcia, Olimpio da Costa, Santa Isabel, Salto Saudades e Vila Gaucha e aplicar recursos do PDDE/2013, cfme solicitação da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 136/2013-PR)																	
2791	O		573/2013	22/10	2.132,30	0,00	0,00	0,00	2.132,30	12.361.000	0.1.059.000000	2.018	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122	
As aquisições destinam-se aos alunos que frequentam as Escolas Municipais Aderbal Ramos da Silva, Lageado Garcia, Olimpio da Costa, Santa Isabel, Salto Saudades e Vila Gaucha e aplicar recursos do PDDE/2013, cfme solicitação da Secretaria de Educação. (Licitação Nº : 136/2013-PR)																	
2792	O			22/10	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765; REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO; 01 FR.FLUIDO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983; REF.01 PC.FILTRO OLEO PSL 145; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2793	O			22/10	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 02 UN.SERVIÇO DE CAMBAGEM; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A VIATURA PLACA MEM-7381; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA VIATURA PLACA MHT-5983; REF.02 UN.SERVI DE ENDIREITAMENTO DE RODA, 01 UN.CONCERTTO DE PNEU, 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO RODA, 01 UN.GEOMETRIA DA VIATURA PLACA MLV-2559 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
2794	O			22/10	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BUCHA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939; REF.01 PC.POLIA ALTERNADOR, 01 PC.TENSOR CORREIA DENTADA, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MBR-7655; REF.02 PC.POLIA SUPORTE ALTERNADOR, 01 PC.CORREIA ALTERNADOR, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MHT-5983, DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
2795	O			22/10	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO DE PORTA DA VIATURA PLACA LCF-3939; 01 UN.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA VIATURA PLACA MBR-7655; 01 UN.SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COARREIA ALTERNADOR, SOLDA ESCAPAMENTO, CHAPEAÇÃO E PINTURA DA PORTA E COLAGEM FORRO DE PORTA DA VIATURA PLACA MHT-5973; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
2796	O			22/10	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	77700 - ROSANE T. TUMELEIRO & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 27 UN.REFEIÇÕES; PARA POLICIAIS QUANDO EM OPERAÇÃO REALIZADA NO MUNICÍPIO-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
2797	O			23/10	21.014,67	0,00	21.014,67	21.014,67	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2798	O			23/10	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	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2799	O			23/10	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	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2800	O			23/10	292,36	0,00	292,36	292,36	0,00	6413	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	4	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2801	O			23/10	29.058,75	0,00	29.058,75	29.058,75	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2802	O			23/10	6.955,18	0,00	6.955,18	6.955,18	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2803	O			23/10	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2804	O			23/10	6.671,88	0,00	6.671,88	6.671,88	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2805	O			23/10	1.596,90	0,00	1.596,90	1.596,90	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2806	O			23/10	682,09	0,00	682,09	682,09	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2807	O			23/10	17.396,46	0,00	17.396,46	17.396,46	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	





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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2816	O			23/10	36.172,86	0,00	36.172,86	36.172,86	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2817	O			23/10	2.093,51	0,00	2.093,51	2.093,51	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2818	O			23/10	8.305,28	0,00	8.305,28	8.305,28	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2819	O			23/10	480,66	0,00	480,66	480,66	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	43	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2820	O			23/10	116.683,87	0,00	116.683,87	116.683,87	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2821	O			23/10	27.082,90	0,00	27.082,90	27.082,90	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2822	O			23/10	1.231,99	0,00	1.231,99	1.231,99	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	54	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2823	O			23/10	6.956,70	0,00	6.956,70	6.956,70	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2824	O			23/10	2.424,18	0,00	2.424,18	2.424,18	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2825	O			23/10	3.601,61	0,00	3.601,61	3.601,61	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2826	O			23/10	4.873,97	0,00	4.873,97	4.873,97	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2827	O			23/10	1.343,80	0,00	1.343,80	1.343,80	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2828	O			23/10	978,86	0,00	978,86	978,86	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	70	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2829	O			23/10	24.664,80	0,00	24.664,80	24.664,80	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2830	O			23/10	5.663,03	0,00	5.663,03	5.663,03	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	81	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13
2831	O			23/10	3.239,80	0,00	3.239,80	3.239,80	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2832	O			23/10	743,85	0,00	743,85	743,85	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	94	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2833	O			23/10	3.625,48	0,00	3.625,48	3.625,48	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.036	100	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2834	O			23/10	832,40	0,00	832,40	832,40	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.036	100	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2835	O			23/10	2.928,15	0,00	2.928,15	2.928,15	0,00	6413	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2836	O			23/10	672,30	0,00	672,30	672,30	0,00	6413	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	105	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2837	O			23/10	5.523,92	0,00	5.523,92	5.523,92	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2838	O			23/10	842,13	0,00	842,13	842,13	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2839	O			23/10	7.485,38	0,00	7.485,38	7.485,38	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2840	O			23/10	1.268,28	0,00	1.268,28	1.268,28	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2841	O			23/10	193,34	0,00	193,34	193,34	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2842	O			23/10	1.718,63	0,00	1.718,63	1.718,63	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	112	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2843	O			23/10	2.513,71	0,00	2.513,71	2.513,71	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2844	O			23/10	577,14	0,00	577,14	577,14	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	137	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2845	O			23/10	4.041,50	0,00	4.041,50	4.041,50	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2846	O			23/10	927,92	0,00	927,92	927,92	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	142	3.3.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2847	O			23/10	33.158,25	0,00	33.158,25	33.158,25	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2848	O			23/10	7.613,13	0,00	7.613,13	7.613,13	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	176	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2849	O			23/10	56.049,55	0,00	56.049,55	56.049,55	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2850	O			23/10	15.881,09	0,00	15.881,09	15.881,09	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2851	O			23/10	13.119,02	0,00	13.119,02	13.119,02	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	208	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2852	O			23/10	11.143,11	0,00	11.143,11	11.143,11	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2853	O			23/10	3.101,64	0,00	3.101,64	3.101,64	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2854	O			23/10	2.365,81	0,00	2.365,81	2.365,81	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICIPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2855	O			23/10	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77120 - G4 AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MDJ-3976 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2856	O			23/10	575,38	0,00	575,38	575,38	0,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.PALHETA LIMPADOR; 20 L.OLEO PARA EIXO; 02 UN.LÂMPADA REF.999001; 10 UN.ABRAÇADEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKN-7022 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	
2857	O			23/10	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DO MICRO-ÔNIBUS PLACA MKN-7022 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	
2858	O			23/10	722,96	0,00	0,00	0,00	722,96		12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE 01 PC.TREE BOND GR SEPA; 01 PC.ELEMENTO FILTRO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.ELEMENTO SECUNDÁRIO; 01 PC.ELEMENTO FILTRO COMB; 01 PC.FILTRO OLEO; 10 L.OLEO MOTOR; 05 UN.OLEO 85W140; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	
2859	O			23/10	678,20	0,00	678,20	678,20	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 33 PC.LAMPADA FLUOR.40W; 10 PC.REATOR ELET. AFP 2X40W; 05 UN.SOQUETE PRESSÃO; 10 PC.CAIXA PVC CINZA 1/6-3/4; 02 PC.ELETRODUTO PVC 3/4 S/ROSCA; 06 PC.ABRAÇADERA C/CHAVE; 02 PC.LUVA ELETRODUTO; 25 M.CABO FLEX. 4MM; 8M CABO FLEX.1,5MM; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MADRE PAULINA E SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM REPAROS DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																	
2860	O			23/10	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LAMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MADRE PAULINA E SUBSTITUIÇÃO QUANDO EM REPAROS DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																	
2861	O			23/10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.036	101	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONserto ESTABILADOR UTILIZADOS EM MICROCOMPUTARO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL																	
2862	O			23/10	138,89	0,00	0,00	0,00	138,89		12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 3,6L BCA; 01 UN.GARFO TIPO GAIOLA P/ROLO 23CM; 01 UN.ESPATULADE AÇO; 01 UN.ROLO SEM RESPINGO 23CM; 02 UN.ROLO SEM RESPINGO 9CM; 01 UN.TRINCHA 630CERDA; 01 UN.MASSA CORRIDA; 01 UN.BROCA 6,0; 01 UN.SERRA LAMINA; 12 UN.BUCHA Nº.06; 10 UN.BUCHA Nº.08; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA PINTURA DA SALA DE INFORMÁTICA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2863	O			23/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00		12.361.000f	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 20 CX.MUDA DE FLOR SALVIA VERMELHA C/15; 20 CX.MUDA DE FLOR TAGETE AMARELO C/15UN.PARA AJARDINAMENTO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MADRE PAULINA E PRESIDENTE GOULART																	
2864	O			23/10	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.AMORTECEDOR TRAS.; 02 UN.AMORTECEDOR DIANT.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
2865	O			23/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LAMPADA FLUOR.40W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2866	O			23/10	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.005	13	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2867	O			23/10	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00		04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 2070 PATRIMÔNIO Nº.7229 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2868	O			23/10	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	1.054	175	4.4.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.CENTRAL TELEFÔNICA INTELIGENTE T1; PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
2869	O			23/10	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUPORTE P/TV 42"; PARA COLOCAÇÃO DE TV NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA																	
2870	O			23/10	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00		08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CALHAS OVAIS ECP-ECO.BCA 2X0,40MTS COMPLETA P/INSTALAÇÃO DA REDE DE COMPUTADORES ONDE SERÁ REALIZADO O CURSO DO SENAI DE OIPERADORES DE COMPUTADORES.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2871	O			23/10	374,69	0,00	0,00	0,00	374,69		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 120/2013 do sétimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2872	O			23/10	10.393,45	0,00	0,00	0,00	10.393,45		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3.(Licitação Nº: 1/2011-PR cfe contrato aditivo 120/2013 do sétimo 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2873	O			23/10	428,24	0,00	0,00	0,00	428,24		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 120/2013 do sétimo 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2874	O			23/10	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	10431 - 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 120/2013 do sétimo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, 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 MÍNIMA 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 MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.</p>																	
2875	O			23/10	116,34	0,00	0,00	0,00	116,34		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10269 - COMÉRCIO E TRANSPORTE GUBERT LT	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.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 121/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2876	O			23/10	2.326,86	0,00	0,00	0,00	2.326,86		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10269 - COMÉRCIO E TRANSPORTE GUBERT LT	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.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 121/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
2877	O			23/10	3.373,94	0,00	0,00	0,00	3.373,94		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10269 - COMÉRCIO E TRANSPORTE GUBERT LT	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.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 121/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 21/2011).</p> <p>LINHA 4-SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H, E CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.720km, VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMADE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

2878	O			23/10	150,70	0,00	0,00	0,00	150,70		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
------	---	--	--	-------	--------	------	------	------	--------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 6 E 7.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 122/2013 do SEXTO termo aditivo ao contrato superior 22/2011).

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.

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 . 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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
---------	------	----------	--------------	------	--------------	---------	-----------	------	---------	-------	-----------	---------	--------	------	----------	---------------------------	-------

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

2879	O			23/10	6.402,61	0,00	0,00	0,00	6.402,61		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
------	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	------------	----------------	-------	----	-----------------------	----------------------------------	-----

PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 6 E 7.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 122/2013 do SEXTO termo aditivo ao contrato superior 22/2011).

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.

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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2880	O			23/10	981,89	0,00	0,00	0,00	981,89		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 6 E 7.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 122/2013 do SEXTO termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
2881	O			23/10	714,89	0,00	0,00	0,00	714,89		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - 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 123/2013 do sétimo 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, FAMILIA 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2882	O			23/10	5.475,02	0,00	0,00	0,00	5.475,02		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - 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 123/2013 do sétimo 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 INÉS, 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>																	
2883	O			23/10	1.903,08	0,00	0,00	0,00	1.903,08		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10776 - 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 123/2013 do sétimo 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 INÉS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	



## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2884	O			23/10	88,40	0,00	0,00	0,00	88,40		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	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 124/2013 do sétimo 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 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>																	
2885	O			23/10	2.961,40	0,00	0,00	0,00	2.961,40		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	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 124/2013 do sétimo 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 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>																	
2886	O			23/10	1.370,20	0,00	0,00	0,00	1.370,20		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 11.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 124/2013 do sétimo 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 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2887	O			23/10	52,54	0,00	0,00	0,00	52,54		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 125/2013 do sexto termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
2888	O			23/10	2.311,76	0,00	0,00	0,00	2.311,76		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 125/2013 do sexto termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
2889	O			23/10	262,70	0,00	0,00	0,00	262,70		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 125/2013 do sexto termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2890	O			23/10	233,60	0,00	0,00	0,00	233,60		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 126/2013 do quarto 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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
2891	O			23/10	2.102,40	0,00	0,00	0,00	2.102,40		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 126/2013 do quarto 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, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
2892	O			23/10	198,90	0,00	0,00	0,00	198,90		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - 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 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 127/2013 do sétimo 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2893	O			23/10	2.024,10	0,00	0,00	0,00	2.024,10		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - 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 127/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO/OTAÇÃO 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>																	
2894	O			23/10	327,36	0,00	0,00	0,00	327,36		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - 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 128/2013 do quarto 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>																	
2895	O			23/10	6.219,84	0,00	0,00	0,00	6.219,84		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - 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 128/2013 do quarto termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2896	O			23/10	71,42	0,00	0,00	0,00	71,42		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 129/2013 do sétimo 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>																	
2897	O			23/10	1.428,34	0,00	0,00	0,00	1.428,34		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 129/2013 do sétimo 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>																	
2898	O			23/10	2.071,08	0,00	0,00	0,00	2.071,08		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 129/2013 do sétimo 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>																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2899	O			23/10	256,76	0,00	0,00	0,00	256,76		12.365.000f	0.3.001.000000	2.017	257	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - 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, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 130/2013 quarto 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>																	
2900	O			23/10	797,24	0,00	0,00	0,00	797,24		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	85	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - 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, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 130/2013 quarto 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>																	
2901	O			23/10	18.711,60	0,00	0,00	0,00	18.711,60		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - 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, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 130/2013 quarto 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 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2902	O		574/2013	24/10	4.545,70	0,00	4.545,70	4.545,70	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS SCFV DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 138/2013-PR)																	
2903	O		575/2013	24/10	28,20	0,00	28,20	28,20	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS SCFV DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 138/2013-PR)																	
2904	O		576/2013	24/10	179,40	0,00	179,40	179,40	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS SCFV DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 138/2013-PR)																	
2905	O		577/2013	24/10	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS SCFV DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 138/2013-PR)																	
2906	O		578/2013	24/10	173,00	0,00	0,00	0,00	173,00	08.243.002	0.1.052.000000	2.088	139	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CONSUMO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COM GRUPOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE PARTICIPAM DOS SCFV DESENVOLVIDOS ATRAVÉS DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 138/2013-PR)																	
2907	O			24/10	809,36	0,00	809,36	809,36	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	10	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
2908	O			25/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 QUANDO DE SUA VIAGEM À CIDADE DE TERRA NOVA DO NORTE-MT TRANSPORTAR A SRª DEJANIR BARBOSA PINHEIRO QUE ESTÁ INFERMA E SERÁ CUIDADA PELOS FILHOS NAQUELA CIDADE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2909	O			25/10	950,10	0,00	950,10	950,10	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2013 -SAÍDA DIA 29/10/2013 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2013 ÀS 12:00 HS -DESTINO: TERRA NOVA DO NORTE-MT - OBJETIVO DA VIAGEM:COMO MOTORISTA TRANSPORTAR A SRª.DEJANIR BARBOSA PINHEIRO QUE ESTÁ INFERMA E SERÁ CUIDADA PELOS FILHOS NAQUELA CIDADE																	
2910	O			25/10	950,10	0,00	950,10	950,10	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2013 -SAÍDA DIA 29/10/2013 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 02/11/2013 ÀS 12:00 HS -DESTINO: TERRA NOVA DO NORTE-MT - OBJETIVO DA VIAGEM:COMO ASSISTENTE SOCIAL ACOMPANHAR O TRANSPORTAR DA SRª.DEJANIR BARBOSA PINHEIRO QUE ESTÁ INFERMA E SERÁ CUIDADA PELOS FILHOS NAQUELA CIDADE																	
2911	O			29/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	217	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADELE FABRIS GARBIN C/2.600M2.																	
2912	O			30/10	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2012 E DO OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 113/2012 NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO.																	
2913	G		579/2013	30/10	463.280,99	0,00	0,00	0,00	463.280,99	12.361.000	0.1.062.000000	0.1.062.000000	1.012	279	4.4.90.00.00.00.00.00	177887 - NATALINA MARIA STRAPAZZON ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR COBERTA, COM VESTIÁRIO, COM ÁREA TOTAL DE 980,40 M2, NO BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETO PADRÃO FNDE E TERMO DE COMPROMISSO PAC204347/2013 E APLICAR RECURSOS DO FNDE/MEC. (Licitação Nº : 135/2013-TP)																	
2914	O			30/10	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	177892 - DIRCEU FICAGNA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONSERTO DE SAÍDA DE POTÊNCIA DE RETRANSMISSOR E CONSERTOS DOS CABOS E ISOLAMENTOS DE ANTENA DA EMISSÃO DE SINAL DE TELEVISÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
2915	O			30/10	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PALHETA VTO DE SILICONE P/VIDRO DIANTEIRO DO VEÍCULO PLACA MFJ 8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2916	O			30/10	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE GEOMETRIA DIANTEIRA E TRASEIRA E BALANCEAMENTO DE 4 RODAS DO VEÍCULO PLACA MFJ 8384 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
2917	O			30/10	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 HD INTERNO 500GB SATÃ 7200 RPM P/SUBSTITUIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE PESSOAL PATRIMÔNIO Nº.10306.																	
2918	O			30/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	14724	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	135	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 TONER MOD 85A, 1 TONER GENÉRICO HPCE285A E 1 TONER GENÉRICO HPCB435A P/UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS.																	
2919	O			30/10	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PAINEL DE 5.50X0,70 EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL APLICADO EM VERNIZ P/IDENTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
2920	O			30/10	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	210	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIPE GASES IND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7 M3 EM CILINDROS DE OXIGÊNIO COMP ONU 1072 P/UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA E MAÇARICO DA MECÂNICA DO MUNICÍPIO.																	
2921	O			30/10	268,60	0,00	0,00	0,00	268,60	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 BUCHAS REF.370060493 E 2 BUCHAS REF.370060123 P/SUBSTITUIÇÃO NO BRAÇO DE PROFUNDIDADE E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº.89 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
2922	O			30/10	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6 LUMINARIAS ALETADA 2X40W COMPLETA, 50 MTS DE CABO FLEXÍVEL 1,5MM E 1 ROLO DE FITA ISOLANTE 20MTS P/AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ONDE FUNCIONA NO CURSO DE ELETRO MECÂNICA MINISTRADO PELO SENAI.																	
2923	O			30/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	115	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ONDE FUNCIONA NO CURSO DE ELETRO MECÂNICA MINISTRADO PELO SENAI.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2924	O			30/10	9.391,80	0,00	0,00	0,00	9.391,80	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	12	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - 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, TESOUREARIA, ESTOQUES, FROTAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E ATENDIMENTO AO CIDADÃO, PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS REF.11 E 12/2013 SENDO: CONTABILIDADE 760,03 MENSAIS PLANEJAMENTO 205,02 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 557,62 MENSAIS PATRIMÔNIO 174,98 MENSAIS FOLHA DE PAGAMENTO 380,01 MENSAIS RECURSOS HUMANOS 174,98 MENSAIS TRIBUTOS 790,07 MENSAIS PROTOCOLO 146,26 MENSAIS TESOUREARIA 179,68 MENSAIS ESTOQUES 261,60 MENSAIS FROTAS 233,76 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 184,83 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 261,95 MENSAIS.																	
2925	O			30/10	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	178	3.3.90.00.00.00.00.00	77537 - CHARLES NICOLAU HERMES	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº.90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
2926	O			30/10	3.310,00	0,00	0,00	0,00	3.310,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 PINÇA DE FREIO LADO ESQUERDO, 2 FLUIDO DE FREIO DOT4, 1 PINÇA DE FREIO LADO DIREITO, 1 PIVO SUSPENSO INFERIOR E E PIVO SUSPENSO SUPERIOR REF.PEÇAS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO PLACA MHA 5380 MASTER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
2927	O			30/10	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	50	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO PLACA MHA 5380 MASTER DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
2928	E			30/10	1.000,00	0,00	8,39	0,00	1.000,00	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	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.																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
2929	O		580/2013	30/10	4.245,00	0,00	0,00	0,00	4.245,00	12.367.0012	0.1.000.000000	2.030	89	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, QUANDO EM VIAGEM COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO. (Licitação Nº : 140/2013-PR)																	
2930	O		581/2013	30/10	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	12.367.0012	0.1.000.000000	2.030	89	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, QUANDO EM VIAGEM COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO. (Licitação Nº : 140/2013-PR)																	
2931	O		582/2013	30/10	2.144,80	0,00	0,00	0,00	2.144,80	12.367.0012	0.1.000.000000	2.030	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, QUANDO EM VIAGEM COM OS ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO . AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE DE QUILOMBO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO CADUNICO. (Licitação Nº : 140/2013-PR)																	
2932	O			31/10	146,50	0,00	146,50	0,00	146,50	15.452.0026	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.AMPOLA TERMICA 1,8L; 01 PC.GARRAFA TERMICA 1,8L; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
2933	O			31/10	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	15.452.0026	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GRADE DE FERRO 80X85CM; PARA COLOCAÇÃO NO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
2934	O			31/10	15.420,00	0,00	0,00	0,00	15.420,00	20.606.0026	0.1.000.000000	2.075	180	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI	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.																	
Total da Entidade:					1.373.383,32	366,09	705.654,15	704.256,62	668.760,61								
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
151	O			01/10	3.295,83	0,00	3.295,83	3.295,83	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FERIAS PERIODO AQUISITIVO 02/07/2012 A 01/07/2013 PERIODO DE GOZO 01 A 20/10/2013 10 DIAS CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
152	G			07/10	3.510,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00	01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	132 - RADIO CORACAO DE JESUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS, ATRAVES DE RADIODIFUSÃO EM FREQUENCIA MODULADA DE 5 INSERÇÕES DIARIAS DE ATÉ 60 SEGUNDOS CADA DE SEGUNDA A DOMINGO INÍCIO DIA 11 DE OUTUBRO E TERMINO 31 DEZEMBRO DE 2013.CFE.CONTRATO 006/2013.																	
153	O			09/10	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA EM PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE REDAÇÃO OFICIAL E NOVO ACORDO ORTOGRAFICO DA LIGUA PORTUGUESA PROMOVIDO PELA ACAMOSC(ASSOCIAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SNATA CATARINA).																	
154	O			16/10	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - ELETRICA CAVALLI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1,50MTS CABO PP2X1,00MM,01 PLUGUE 10A 2P,01 TOMADA EM BARRA, 01 FILTRO DE LINHA 4 TOMADAS,18 BUCHA PVC 7MM E 18 PARAFUSOS MAD.PHL, PARA A SALA DO PLENARIO.																	
155	O			16/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	189 - ELETRICA CAVALLI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM MÃO DE OBRA EM COLOCAÇÃO DE TOMADAS ELETRICAS NA SALA DO PLENARIO.																	
156	O			16/10	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	153 - PASQUALOTTO COMERCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 BOMBA CHIMARRÃO PARA USO NA CÂMARA.																	
157	O			22/10	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	31 - RENI PANSERA E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIO QUE FAZEM JUS OS VERADORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013.																	
158	O			22/10	8.900,44	0,00	8.900,44	8.900,44	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013																	
159	O			22/10	9.146,70	0,00	9.146,70	9.146,70	0,00	5000 01.031.0001	01.000.000000	01.000.000000	2.001	2	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO DE 2013.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO																	
160	O			22/10	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 MONITOR LED 20 POLEGADAS PARA MICRO COMPUTADOR SALA DE RECEPÇÃO DA CAMARA.																	
161	O			23/10	277,90	0,00	277,90	0,00	277,90		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	211 - GASIL COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 PILHA AAA C/2 E 01 MICRO GRAVADOR RR US300 PANASONIC PARA USO NAS ATIVIDADES DA CAMARA.																	
162	O			25/10	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 BOMBONA DE AGUA MINERAL 20 LITROS.																	
163	O			28/10	9,99	0,00	9,99	0,00	9,99		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 12 ROLOS DE PAPEL HIGENICO 60 MT CADA.																	
164	O			28/10	43,00	0,00	43,00	0,00	43,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.3.90.00.00.00.00.00	206 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PACOTES DE CHÁ P/CHIMARÃO 04 PACOTES DE ERVA MATE.																	
Total da Entidade:					58.351,04	0,00	54.841,04	54.510,15	3.840,89								
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1129	O			01/10	705,04	0,00	705,04	705,04	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177873 - FARMACIA FARMAUTIL LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MIRENA ENDOCEPTIVO (DIU) PARA UTILIZAÇÃO DE ANDREIA ROSEGNINI PORTADORA DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM ATEDIMENTO A PRESCRIÇÃO MÉDICA																	
1130	O			01/10	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE PNEU; PARA A VAN MASTER PLACA MDO-0579 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1131	O			01/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PIDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE BEATRIZ PEREIRA DA CRUZ USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1132	O			01/10	1.292,45	0,00	1.292,45	1.292,45	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
1133	O			01/10	296,74	0,00	296,74	296,74	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
1134	O			01/10	1.823,07	0,00	1.823,07	1.823,07	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
1135	O			01/10	418,57	0,00	418,57	418,57	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 10/13																	
1136	O		385/2013	02/10	2.808,00	0,00	2.795,20	2.795,20	12,80	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1137	O		386/2013	02/10	2.148,90	0,00	2.147,40	2.147,40	1,50	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1138	O		387/2013	03/10	1.735,00	0,00	1.495,00	1.495,00	240,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	

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

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1139	O		388/2013	03/10	5.070,80	0,00	5.070,80	4.927,42	143,38	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1140	O		389/2013	03/10	1.085,25	0,00	335,25	335,25	750,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	47	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1141	O		390/2013	03/10	1.765,00	0,00	1.502,50	1.502,50	262,50	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1142	G		391/2013	03/10	2.076,20	0,00	0,00	0,00	2.076,20		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES SANTO DE MICHELLI E MARIA DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA. (Licitação Nº : 53/2013-DL)																	
1143	O			04/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1144	O			04/10	190,02	0,00	190,02	190,02	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2013 -SAÍDA DIA 08/10/2013 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 10/10/2013 ÀS 1:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1145	O		392/2013	07/10	1.439,87	0,00	692,05	692,05	747,82	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	47	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1146	O		393/2013	07/10	2.969,94	0,00	2.968,45	2.968,45	1,49	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1147	O		394/2013	07/10	1.855,30	0,00	1.855,30	1.855,30	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	47	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
As aquisições destinam-se para utilização no Centro Administrativo, na Unidade de Saúde do CAPS, Sala da Vigilância Sanitária e Policlínica Municipal, cfme solicitações da Secretaria da Saúde. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
1148	O			09/10	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 06 UN.CURATIVO BOTA UNNA 10,2CMX9,14M; PARA UTILIZAÇÃO PELO PACIENTE IZAIAS DA SILVA PINTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1149	O		395/2013	09/10	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E AS BATERIAS, DESTINAM-SE P/SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU,CAPS,VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOL., POLICLÍNICA,E DEMAIS VEÍCULOS EM SERVIÇOS P/A SECRETARIA DE SAÚDE,E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
1150	E		396/2013	09/10	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E AS BATERIAS, DESTINAM-SE P/SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU,CAPS,VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOL., POLICLÍNICA,E DEMAIS VEÍCULOS EM SERVIÇOS P/A SECRETARIA DE SAÚDE,E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
1151	E		397/2013	09/10	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E AS BATERIAS, DESTINAM-SE P/SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU,CAPS,VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOL., POLICLÍNICA,E DEMAIS VEÍCULOS EM SERVIÇOS P/A SECRETARIA DE SAÚDE,E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
1152	O		398/2013	09/10	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E AS BATERIAS, DESTINAM-SE P/SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU,CAPS,VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOL., POLICLÍNICA,E DEMAIS VEÍCULOS EM SERVIÇOS P/A SECRETARIA DE SAÚDE,E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
1153	E		399/2013	09/10	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	45	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
OS ÓLEOS LUBRIFICANTES E AS BATERIAS, DESTINAM-SE P/SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU,CAPS,VIGILÂNCIA SANIT. E EPIDEMIOL., POLICLÍNICA,E DEMAIS VEÍCULOS EM SERVIÇOS P/A SECRETARIA DE SAÚDE,E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1154	O		400/2013	09/10	1.256,58	0,00	1.014,24	1.014,24	242,34	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	47	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1155	O		401/2013	09/10	8.235,32	0,00	6.457,66	6.457,66	1.777,66	14112	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1156	O		402/2013	09/10	5.179,00	0,00	4.004,10	4.004,10	1.174,90	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1157	O		403/2013	09/10	6.948,82	0,00	6.700,77	6.700,77	248,05	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1158	O		404/2013	09/10	7.504,67	0,00	7.375,83	7.375,83	128,84	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1159	E		405/2013	09/10	745,86	0,00	745,86	745,86	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
As aquisições destinam-se para beneficiar famílias carentes que possuem crianças que não atingem o peso ideal, conforme avaliação médica ou de nutricionista. (Licitação Nº : 18/2013-PR)																	
1160	E		406/2013	09/10	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
OS SERVIÇOS MÉDICOS REFEREM-SE À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																	
1161	O			09/10	502,00	0,00	502,00	502,00	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177731 - CHAPECO AUTO AR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 KG.GAS 134R; 01 UN.MAGNETO COMPRESSOR; 02 UN.ARRUELA LISA 6MM; 02 UN.PORCA SEXT.6MM; 01 UN.FILTROL CABINE; 01 UN.HIOGIENIZADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VECTRA PLACA MEL-4118; 01 KG.GAS 134R; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ARCONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1162	O			09/10	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	177731 - CHAPECO AUTO AR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E GÁS, QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VENTRA PLACA MEL-4118; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE GAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057																	
1163	O			09/10	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSERTO DETECTOR FETAL PORTATIL, MEDKRIOS, MK-401, PATRIMONIO 5063.																	
1164	O			09/10	138,50	0,00	138,50	138,50	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 POLIA DO ALTERNADOR REF.R4392, 1 ROLAMENTO REF.6203 E 1 CORREIA DO ALTERNADOR REF.GM060701 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCULO PLACA mdy 0036 PRISMA.																	
1165	O			09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS P/RECUPERAÇÃO DOSISTEMA ELÉTRICO PLACA mdy 0036 PRISMA.																	
1166	O			09/10	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHA REF.1 JGO PASTILHAS DE FREIOS P/RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DO VEÍCULO PLACA MEL 4118 VECTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1167	O			09/10	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECUPERAÇÃO SISTEMA DE FREIS DO VEÍCULO PLACA MEL 4118 VECTRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1168	O			09/10	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10791 - FOTO FUHR LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 10 FOTOS 15X23 E 26 FOTOS 10X15 DE EVENTOS DO PROGRAMA PMAQ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1169	O			09/10	250,00	0,00	229,24	229,24	20,76	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77449 - UNIMED CHAPECÓ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR DE ENDOCRONOLOGIA PEDIÁTRICA P/A PACIENTE KEMILLY LAIUNY PEREIRA USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1170	O			09/10	183,00	0,00	183,00	183,00	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 CHAVE DE LUZ REF.VW003 VOLKS MPE, 1 LAMPADA DE FREIO DOT 12 VOLTS E 1 L FLUI DE FREIO DOT-3 500ML P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLACA MJE 9635 GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1171	O			09/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	59	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE P/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO PLACA MJE 9635 GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1172	O			09/10	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO DE PNEUS (4) DO VEÍCULO PLACA MJE 9635 GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1173	O			09/10	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177881 - UNIMED CHAPECO - COOP TRAB MEDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS LABORATORIAS P/A PACIENTE KEMILLY LAIUNY PEREIRA MELO USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1174	O			09/10	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177880 - CLINICA DE OLHOS DR. JOÃO ARTUR E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM OFTALMOLOGISTA PARA DILATAÇÃO DE PONTOS LACRIMAIS P/EXAME DACRIOCISTOGRAFIA P/CLAUDETE VIEIRA DOS SANTOS GONÇALVES USUARIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS.																	
1175	O		407/2013	10/10	11.205,00	0,00	11.205,00	11.205,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
A CONTRATAÇÃO DESTINA-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PR)																	
1176	O			11/10	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MERCADO DO VIDRO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISA DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9655 CFE.RELATO EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA Nº.00070-2013-01062																	
1177	O			11/10	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1178	O			11/10	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MERCADO DO VIDRO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.MOLDURA PARA PARABRISA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO GOL PLACA MJE-9655																	
1179	E			11/10	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	16	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	300	
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, em conformidade com as diretrizes do SUS, referente aos meses de outubro a Dezembro de 2013-excedente. (Licitação Nº : 1/2013-DL contrato aditivo 28/2013 do primeiro termo aditivo ao contrato superior de rateio 1/2013)																	
1180	O			11/10	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2013 -SAÍDA DIA 16/10/2013 ÀS 6:30 HS -RETORNO DIA 17/10/2013 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
1181	E		408/2013	15/10	470,60	0,00	470,60	470,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76954 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	122
Os materiais ambulatoriais destinam-se p/utilização em pacientes do SUS nos ambulatorios das Unidades Sanitárias Municipais, cfme solicitações. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																	
1182	E		409/2013	15/10	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	47	3.3.90.00.00.00.00.00	76954 - ALIANÇA HOSPITALAR LTDA	122
Os materiais ambulatoriais destinam-se p/utilização em pacientes do SUS nos ambulatorios das Unidades Sanitárias Municipais, cfme solicitações. (Licitação Nº : 8/2013-PR)																	
1183	E		410/2013	15/10	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	177886 - PRODENT'S PRÓTESES DENTÁRIAS LT	122	
OS SERVIÇOS REFEREM-SE AO FORNECIMENTO DE PRÓTESES AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, CONSTANTE DA TABELA DO ANEXO I DA LEI 1.542/2001 E DECRETO 266/2008. (Licitação Nº : 55/2013-IL)																	
1184	O			15/10	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2013 -SAÍDA DIA 16/10/2013 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 17/10/2013 ÀS 2:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1185	O			15/10	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1186	E		411/2013	16/10	1.613,02	0,00	0,00	0,00	1.613,02		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
1187	E		412/2013	16/10	512,82	0,00	0,00	0,00	512,82		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
1188	E		413/2013	16/10	1.143,20	0,00	1.040,48	0,00	1.143,20		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitação da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
1189	O		414/2013	16/10	430,00	0,00	0,00	0,00	430,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	122
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1190	O		415/2013	16/10	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.090	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	122
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1191	O		416/2013	16/10	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00		10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	77587 - GENTE SEGURADORA S/A	122
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1192	O		417/2013	16/10	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1193	O		418/2013	16/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1194	O		419/2013	16/10	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1195	O		420/2013	16/10	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.090	52	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122	
As aquisições p/ seguro dos veículos Renault Master placas MDO0597, Vectra placas MEL4118, Fiat Doblo placas MGS6569, Gol 1.0 placas MKJ2396, Prisma Sedan placas MDY0036, Furgão Amb1 placas MEC7757 e Fiat Uno placas MFL6978 do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 52/2013-PR)																	
1196	O			17/10	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 M³ GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO DA SAMU																	
1197	O			17/10	40.892,61	0,00	0,00	0,00	40.892,61	10.302.001	0.3.065.000000	2.049	65	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.AO ANO DE 2013-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 58/2012 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.																	
1198	O			17/10	64.453,03	0,00	0,00	0,00	64.453,03	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, INTERNAÇÕES HOSPITALARES E ATENDIMENTO AMBULATORIAL AOS PACIENTES DO SUS, DE ACORDO COM AS NORMAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O CONTIDO NOS ANEXOS I E II (Serviços Hospitalares e Ambulatoriais) REF.AO ANO DE 2013-TETO MÁXIMO SUS CFE 3CONTRATO ADITIVO 58/2012 E SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.																	
1199	O			17/10	90,49	0,00	90,49	90,49	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 55/2013 -SAÍDA DIA 17/10/2013 ÀS 22:00 HS -RETORNO DIA 18/10/2013 ÀS 10:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1200	O			18/10	602,40	0,00	602,40	602,40	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10848 - INMETRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 09 UN.BALANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1201	O			18/10	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABEÇA MONTADA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CANETA ODONTOLÓGICA DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
1202	O			18/10	98,34	0,00	98,34	98,34	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO EXERCÍCIO 2013 DA AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757																	
1203	O		421/2013	18/10	8.100,70	0,00	0,00	0,00	8.100,70		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1204	E		422/2013	18/10	1.130,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.050	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77262 - LANCHETERIA QUILOMBENSE LTDA	122
As aquisições destinam-se para os funcionários da SAMU, quando em plantão, sendo almoços diários para um motorista e uma técnica de enfermagem, cfme solicitação da Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																	
1205	O			18/10	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10848 - INMETRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FISCALIZAÇÃO E VERIFICAÇÃO DE 02 UN.BALANÇAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1206	O			18/10	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONCERTO ACENTO DO FIAT UNO PLACA MFL-6978																	
1207	O		423/2013	18/10	760,32	760,32	0,00	0,00	0,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
As aquisições destinam-se para tratamento de pacientes usuários do SUS, cfme decisão judicial constante nos autos nº 2013.060770-1. (antecipação de tutela). (Licitação Nº : 56/2013-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1208	O		424/2013	18/10	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
As aquisições destinam-se para tratamento de pacientes usuários do SUS, cfme decisão judicial constante nos autos nº 2013.060770-1. (antecipação de tutela). (Licitação Nº : 56/2013-DL)																	
1209	O			19/10	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO ROLO FUSOR DA IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº.10097 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
1210	O			19/10	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 OC.TONER HR-3010C; PARA UTILIZAÇÃO NA IMPRESSORA PATRIMÔNIO Nº.10094 DA UNIDADE SANITÁRIAS SEDE																	
1211	O			19/10	397,50	0,00	397,50	397,50	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
AQUISIÇÃO DE CURATIVOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI, QUE POSSUI ÚLCERA VARICOSA DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO, CFME PRESCRIÇÃO MÉDICA.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.38/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93																	
1212	O			19/10	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS.PARA SUBSTITUIÇÃO NA AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
1213	O			19/10	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
1214	O			19/10	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.HOMOCINÉTICA L/D; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
1215	O			19/10	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1216	O		425/2013	21/10	870,17	0,00	0,00	0,00	870,17	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.18/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 15/2013)																	
1217	O		426/2013	22/10	3.640,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77039 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L	122	
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P UTILIZAÇÃO POR PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEU DOMICÍLIO (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.13/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 16/2013)																	
1218	O		427/2013	22/10	574,87	0,00	0,00	0,00	574,87	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 17/2013)																	
1219	O		428/2013	22/10	1.806,25	0,00	0,00	0,00	1.806,25	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 18/2013)																	
1220	O		429/2013	22/10	5.375,08	0,00	0,00	0,00	5.375,08	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 19/2013)																	
1221	O		430/2013	22/10	3.520,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 20/2013)																	
1222	O		431/2013	22/10	458,11	0,00	0,00	0,00	458,11	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 21/2013)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1223	O		432/2013	22/10	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	10.301.001	10.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS, CFE.PROCESSO LICITATÓRIO Nº.4/2013 COMPLEMENTO 25% CFE.PORTARIA 1º DO ART.65 DA LEI Nº.8666/93 (Compra Direta Nº 22/2013)																	
1224	O			22/10	17.681,94	0,00	17.681,94	17.681,94	0,00	14118	10.302.001	10.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO DE RECURSOS AO LIMITE FINANCEIRO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CFE.PORTARIA 1.634/13 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE																	
1225	O		433/2013	22/10	1.347,50	0,00	1.344,56	0,00	1.347,50	10.301.001	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1226	O		434/2013	22/10	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00	10.301.001	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77663 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇOE	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1227	O		435/2013	22/10	369,00	0,00	228,36	228,36	140,64	1473	10.301.001	10.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1228	O		436/2013	22/10	1.065,80	0,00	0,00	0,00	1.065,80	10.301.001	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
A aquisição refere-se a compra de medicamentos que serão distribuídos aos pacientes usuários do SUS, conforme solicitações da Secretaria de Saúde do Município. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1229	E		437/2013	22/10	830,62	0,00	830,62	830,62	0,00	14114	10.301.001	10.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES DALLA COSTA LTDA ME	122
Os alimentos destinam-se p/ preparação de almoço dos funcionários que trabalham nos PSFs de 1º Salto Saudades e Vila Gaúcha e aos pacientes q/ participam de atividades no CAPS.Os materiais se destinam ao SAMU, Centro Administrativo,CAPS,ESFs e Policlínica. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
1230	E		438/2013	22/10	153,42	0,00	0,00	0,00	153,42	10.301.001	10.1.002.000000	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
Os alimentos destinam-se p/ preparação de almoço dos funcionários que trabalham nos PSFs de 1º Salto Saudades e Vila Gaúcha e aos pacientes q/ participam de atividades no CAPS.Os materiais se destinam ao SAMU, Centro Administrativo,CAPS,ESFs e Policlínica. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	

## Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1231	E		439/2013	22/10	45,99	0,00	0,00	0,00	45,99	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
Os alimentos destinam-se p/ preparação de almoço dos funcionários que trabalham nos PSFs de Iª Salto Saudades e Vila Gaúcha e aos pacientes q/ participam de atividades no CAPS.Os materiais se destinam ao SAMU,Centro Administrativo,CAPS,ESFs e Policlínica. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
1232	E		440/2013	22/10	964,23	0,00	0,00	0,00	964,23	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
Os alimentos destinam-se p/ preparação de almoço dos funcionários que trabalham nos PSFs de Iª Salto Saudades e Vila Gaúcha e aos pacientes q/ participam de atividades no CAPS.Os materiais se destinam ao SAMU,Centro Administrativo,CAPS,ESFs e Policlínica. (Licitação Nº : 17/2013-PR)																	
1233	E		441/2013	22/10	912,00	0,00	912,00	0,00	912,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122	
OS PNEUS NOVOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 9/2013-PR)																	
1234	E		442/2013	22/10	644,26	0,00	0,00	0,00	644,26	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	59	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
As aquisições destinam-se para utilização no Centro Administrativo, na Unidade de Saúde do CAPS , Sala da Vigilância Sanitária e Policlínica Municipal, cfme solicitações da Secretaria da Saúde. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
1235	E		443/2013	22/10	280,18	0,00	280,18	0,00	280,18	10.301.001	0.1.002.000000	2.090	52	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
As aquisições destinam-se para utilização no Centro Administrativo, na Unidade de Saúde do CAPS , Sala da Vigilância Sanitária e Policlínica Municipal, cfme solicitações da Secretaria da Saúde. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
1236	O			23/10	17.957,76	0,00	17.957,76	17.957,76	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1237	O			23/10	4.303,90	0,00	4.303,90	4.303,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1238	O			23/10	787,51	0,00	787,51	787,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																		
1239	O			23/10	4.229,37	0,00	4.229,37	4.229,37	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1240	O			23/10	1.594,61	0,00	1.594,61	1.594,61	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1241	O			23/10	2.715,87	0,00	2.715,87	2.715,87	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1242	O			23/10	18.015,84	0,00	18.015,84	18.015,84	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1243	O			23/10	7.844,52	0,00	7.844,52	7.844,52	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1244	O			23/10	4.136,42	0,00	4.136,42	4.136,42	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1245	O			23/10	1.801,09	0,00	1.801,09	1.801,09	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													
1246	O			23/10	40.749,18	0,00	40.749,18	40.749,18	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13													

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1247	O			23/10	9.621,38	0,00	9.621,38	9.621,38	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1248	O			23/10	1.155,85	0,00	1.155,85	1.155,85	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	30	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1249	O			23/10	18.484,59	0,00	18.484,59	18.484,59	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1250	O			23/10	4.244,05	0,00	4.244,05	4.244,05	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	37	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	124
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1251	O			23/10	5.637,46	0,00	5.637,46	5.637,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1252	O			23/10	2.067,55	0,00	2.067,55	2.067,55	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	42	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1253	O			23/10	3.367,60	0,00	3.367,60	3.367,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	42	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1254	O			23/10	15.674,50	0,00	15.674,50	15.674,50	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1255	O			23/10	3.268,64	0,00	3.268,64	3.268,64	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1256	O			23/10	1.572,75	0,00	1.572,75	1.572,75	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1257	O			23/10	2.700,67	0,00	2.700,67	2.700,67	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1258	O			23/10	1.834,09	0,00	1.834,09	1.834,09	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1259	O			23/10	620,06	0,00	620,06	620,06	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1260	O			23/10	382,11	0,00	382,11	382,11	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1261	O		445/2013	23/10	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
As aquisições destinam-se para tratamento de pacientes usuários do SUS, cfme decisão judicial constante nos autos nº 2013.060770-1. (antecipação de tutela). (Licitação Nº : 57/2013-DL)																	
1262	O		446/2013	23/10	591,14	0,00	0,00	0,00	591,14		10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP	122
As aquisições destinam-se para tratamento de pacientes usuários do SUS, cfme decisão judicial constante nos autos nº 2013.060770-1. (antecipação de tutela). (Licitação Nº : 57/2013-DL)																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1263	E		447/2013	24/10	569,36	0,00	0,00	0,00	569,36	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
OS SERVIÇOS REFEREM-SE AO TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	
1264	O			24/10	681,10	0,00	0,00	0,00	681,10	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA PARA 2013, COMPREENDENDO: BANCO DE DADOS E IMPLANTAÇÃO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES, PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 54/2013 SENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA 263,56 MENSAIS COMPRAS E LICITAÇÕES 118,02 MENSAIS TESOURARIA 72,49 MENSAIS																	
1265	O			25/10	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2013 -SAÍDA DIA 29/10/2013 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 29/10/2013 ÀS 18:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
1266	O			25/10	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	82	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PLACA MÃE 1155 PINOS; 01 PC.PROCESSADOR DUAL CORE 1.8 GHZ; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MICROCOMPUTADOR PATRIMÔNIO Nº.9440DA UNIDADE SANITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS																	
1267	O			25/10	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA RERENTE 01 PC.COXIM BRAÇO OSCILANTE L/E; 01 PC.PIVO SUSPENSÃO REF.959; 01 PC.PINÇA DE FREIO; 02 L.FLÍDO DE FREIO; 01 PC.LÂMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES																	
1268	O			25/10	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO E FREIOS DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES																	
1269	O			25/10	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.090	52	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 UN.SUPORTE DE MADEIRA MEDINDO 220X45CM; 01 UN.TAMPO EM MDF 115X120CM; 01 UN.TAMPO EM MDF 115X170CM; PARA INSTALAÇÃO DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																	

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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1270	O			25/10	133,00	0,00	0,00	0,00	133,00	10.301.0017	10.1.002.000000	2.090	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50 UN.BUCHA PLAST.Nº.08; 50 UN.PARAFUSO 4,0X22M 10 UN.TUBO PVC 50MM; 02 UN.REDUÇÃO PLAST.75X50MM; 02 UN.TEE 75MM; 10 UN.GANCHO C/BUCHA Nº.08; 01 UN.ASSENTO SANITÁRIA BCO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																	
1271	O			29/10	1.325,32	0,00	1.325,32	1.325,32	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1272	O			29/10	304,30	0,00	304,30	304,30	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 10/13																	
1273	O			29/10	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE SUBSTITUIÇÃO PROJETO E ORÇAMENTO DA ACADEMIA AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1274	O			29/10	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ÁGUA PARA O PREDIO DA UNIDADE SANITÁRIA DE LINHA GAUCHA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1275	E			29/10	600,00	0,00	107,93	0,00	600,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NA POLICLÍNICA REF.2013.																	
1276	O			30/10	22.111,82	0,00	0,00	0,00	22.111,82	10.301.0016	0.1.002.000000	1.031	4	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 130,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO - ADITIVO CFE CONTRATO ADITIVO 33/2013. SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2013 COM FUNDAMENTO NO ARTR.65, § 1º. DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.																	



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

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1277	O			30/10	3.838,73	0,00	0,00	0,00	3.838,73	10.301.001	0.3.064.000000	1.031	71	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 130,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO - ADITIVO CFE CONTRATO ADITIVO 33/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2013 COM FUNDAMENTO NO ARTR.65, § 1º. DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.																	
1278	O		448/2013	30/10	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PR)																	
1279	O			30/10	2.848,13	0,00	0,00	0,00	2.848,13	10.301.001	0.1.064.000000	1.031	77	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411	
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS DESTE MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, COM ÁREA TOTAL A SER AMPLIADA DE 130,38M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA E PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO - ADITIVO CFE CONTRATO ADITIVO 33/2013, SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2013 COM FUNDAMENTO NO ARTR.65, § 1º. DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES.																	
1280	O		449/2013	31/10	1.422,04	0,00	0,00	0,00	1.422,04	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPLTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1281	O		450/2013	31/10	2.255,50	0,00	0,00	0,00	2.255,50	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 4/2013-PR)																	
1282	E		451/2013	31/10	1.848,00	0,00	0,00	0,00	1.848,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, DESTINADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DO SUS QUE NECESSITAM REALIZAR CONSULTAS COM ESPECIALISTAS EM OUTROS MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 51/2013-PR)																	

Santa Catarina

## PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO																	
1283	E		452/2013	31/10	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	10.302.0017	0.1.065.000000		2.049	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAIS DA REGIÃO CREDENCIADOS PELO SUS, COM LOCALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 120 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																	
1284	O		453/2013	31/10	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	10.301.0016	0.1.002.000000		1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	412
AQUISIÇÃO DE BOTTIÃO XT 24 LTS.P/NITROGÊNIO LÍQUIDO, P/UTILIZAÇÃO EM APARELHO NITROSPRAY CRIOGÊNICO, UTILIZADO P/CONGELAMENTOS SUPERFICIAIS E PROFUNDOS EM ACNES, VERRUGAS, LEOCODEMIA SOLAR, ENTRE OUTRAS, EM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 58/2013-DL)																	
Total da Entidade:					519.462,97	760,32	278.442,24	271.527,71	247.174,94								
Total do Período:					1.951.197,33	1.126,41	1.038.937,43	1.030.294,48	919.776,44								

Quilombo, 18/11/2013

NEURI BRUNETTO

Prefeito Municipal

EDGAR D.BERLANDA

TC/CRC/SC 15.171/0/1