

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1	O			02/01	2.630,76	0,00	2.630,76	2.630,76	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS PERICIAIS DOS PROCESSOS Nº.053.08.000809-0, 053.10.001474-0 E 053.10.0011465-0																	
2	E			02/01	15.000,00	0,00	13.687,02	13.687,02	1.312,98	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
3	E			02/01	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
4	E			02/01	5.000,00	0,00	2.491,87	2.491,87	2.508,13	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
5	E			02/01	30.000,00	0,00	15.759,43	15.759,43	14.240,57	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
6	E			02/01	11.000,00	1.000,00	4.437,31	4.437,31	5.562,69	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
7	E			02/01	10.000,00	0,00	2.774,64	2.774,64	7.225,36	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	
8	E			02/01	2.000,00	0,00	1.762,19	1.762,19	237,81	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
9	E			02/01	2.000,00	0,00	558,81	558,81	1.441,19	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																	
10	E			02/01	5.000,00	0,00	3.387,09	3.387,09	1.612,91	6405	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO GINÁSIO DE SPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	
11	E			02/01	3.000,00	0,00	1.471,29	1.471,29	1.528,71	14721	08.241.0014	0.1.052.000000	2.058	128	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																	
12	E			02/01	3.000,00	0,00	591,62	591,62	2.408,38	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																	
13	E			02/01	5.000,00	0,00	2.070,07	2.070,07	2.929,93	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CENTRO ASSISTENCIAL E CENTRO DE MULTIPLO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
14	E			02/01	1.500,00	0,00	344,84	344,84	1.155,16	6405	08.243.0024	0.1.000.000000	2.066	143	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO CRAS/CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
15	E			02/01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		08.243.0024	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
16	E			02/01	8.000,00	0,00	3.950,43	3.950,43	4.049,57	6405	12.362.0014	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
17	E			02/01	135.000,00	0,00	62.090,77	62.090,77	72.909,23	9560	15.452.002	0.1.017.000000	2.082	219	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	
18	E			02/01	50.000,00	0,00	12.175,91	12.175,91	37.824,09	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DA COSIP.																	
19	E			02/01	3.000,00	0,00	288,05	286,39	2.713,61	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	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 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
20	E			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	2.590,87	409,13	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.018	55	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 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
21	E			02/01	7.000,00	0,00	529,12	265,09	6.734,91	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	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 2014 DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
22	E			02/01	5.000,00	0,00	3.024,57	2.745,33	2.254,67	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	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 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
23	E			02/01	3.000,00	0,00	532,57	400,09	2.599,91	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	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 2014 DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
24	E			02/01	3.000,00	0,00	1.408,44	1.166,40	1.833,60	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	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 2014 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
25	E			02/01	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	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 2014 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
26	E			02/01	500,00	0,00	220,80	176,64	323,36	6405 13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.034	103	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 2014 DOS PRÉDIOS DA CASA DA ARTE E CULTURA DO MUNICÍPIO.																	
27	E			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	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 2014 DO GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	
28	E			02/01	2.000,00	0,00	770,83	668,04	1.331,96	14721 08.241.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.058	128	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 2014 DO CENTRO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO.																	
29	E			02/01	1.500,00	0,00	883,15	750,67	749,33	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	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 2014 DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO DE MULTIPLO USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
30	E			02/01	500,00	0,00	179,52	149,60	350,40	6405 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	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 2014 DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
31	E			02/01	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.056	122	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 2014 DO PRÉDIO DA PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																	
32	E			02/01	4.000,00	0,00	3.722,61	3.722,61	277,39	6432 12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
33 E				02/01	5.000,00	0,00	338,98	338,98	4.661,02	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO.																	
34 E				02/01	2.000,00	0,00	919,53	834,84	1.165,16	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLAS MUNICIPAIS/INFANTIL DO MUNICÍPIO.																	
35 E				02/01	18.000,00	3.000,00	6.509,05	6.509,05	8.490,95	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
36 E				02/01	3.000,00	0,00	1.264,09	1.264,09	1.735,91	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO.																	
37 E				02/01	6.000,00	0,00	2.212,25	2.212,25	3.787,75	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO.																	
38 E				02/01	6.000,00	0,00	2.872,16	2.872,16	3.127,84	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO.																	
39 E				02/01	5.000,00	0,00	1.885,94	1.885,94	3.114,06	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO.																	
40 E				02/01	2.500,00	0,00	1.461,91	1.461,91	1.038,09	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DA PREVICIDADE DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
41	E			02/01	4.000,00	0,00	3.337,34	3.337,34	662,66	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	143	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DO CRAS/CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO.																	
42	E			02/01	4.000,00	0,00	1.410,20	1.410,20	2.589,80	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO.																	
43	E			02/01	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DURANTE O ANO DE 2014 A UTILIZAR NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO.																	
44	E			02/01	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00		04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10622 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DOS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO.																	
45	E			02/01	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 3 MESES .																	
46	E			02/01	10.000,00	1.000,00	5.821,78	5.821,78	3.178,22	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS POR CONTA DE TERCEIROS DE TARIFAS DE CRÉDITO EFETUADAS EM CONTA CORRENTE OU CONTA SALÁRIO COM OS SEGUINTE PREÇOS INDIVIDUAIS: - LANÇAMENTO DE CRÉDITO EM C/C: FOLHA DE PAGAMENTO R\$ 1,70 P/ LANÇAMENTO CFE CONTRATO ADITIVO 182/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 9/2013.																	
47	E			02/01	10.000,00	0,00	7.850,93	7.850,93	2.149,07	6422	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.1/2004.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
48 E				02/01	8.000,00	0,00	8.000,00	7.980,50	19,50	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.3/2004.																	
49 E				02/01	3.000,00	0,00	689,00	689,00	2.311,00	6403	15.452.002	0.1.056.000000	2.085	225	3.3.90.00.00.00.00.00	177869 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA ATRAVÉS DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DETRANNET, MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO, DESENVOLVIDO E INSTALADO NO AMBIENTE DATACENTER DO CIASC, RELATIVOS AO ACESSO/CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN/SC, PARA A INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS DE TRANSITO DE COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DA CONTRATANTE, CONFORME CONVÊNIO Nº.2013TN001992 CELEBRADO ENTRE O DETRAN, A POLÍCIA MILITAR E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC.																	
50 E				02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	26.782.002	0.1.016.000000	2.079	212	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CIDE.																	
51 E				02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
52 E				02/01	100,00	0,00	7,40	7,40	92,60	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO PM.																	
53 E				02/01	100,00	0,00	37,40	37,40	62,60	6418	15.452.002	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO CONVÊNIO SSP.																	
54 E				02/01	100,00	0,00	61,20	61,20	38,80	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO SALÁRIO EDUCAÇÃO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
55	E			02/01	100,00	0,00	7,40	7,40	92,60	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.																	
56	E			02/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PM.																	
57	E			02/01	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	14724	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO PETI.																	
58	G			02/01	128.400,00	0,00	74.900,00	74.900,00	53.500,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A AMOSC NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.221/1995 DE 03/07/1995, REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORAMENTOS TÉCNICOS E INSTITUCIONAIS AO MUNICÍPIO.																	
59	G			02/01	14.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	6.000,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 1.381/1998 DE 02/10/1998 ALTERADA PELA 1.391/1998 DE 21/12/1998, ALTERADA PELA LEI 2.113 DE 20/08/2010 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.																	
60	G			02/01	4.792,56	0,00	4.792,56	4.792,56	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.																	
61	E			02/01	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS:ANA CRISTINA DOS SANTOS, MARIA ANTONIA DA ROSA DOS SANTOS, LILIANE CARLA DA ROSA DA SILVA E ISABELI VITORIA DA ROSA DA SILVA REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
62	G			02/01	18.893,00	0,00	18.893,00	18.893,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ORIENTAÇÃO GERAL AO EXECUTIVO MUNICIPAL E AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, COLABORAÇÃO NA ELABORAÇÃO, ANÁLISE E APROVAÇÃO DE CONVÊNIOS E EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DELES DECORRENTES COM EMISSÃO DE PARECERES ACERCA DOS REFERIDOS PROCESSOS, ATENDIMENTO A CONSULTAS E EMISSÃO DE PARECERES PARA ASSUNTOS JURÍDICOS A TODOS OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO, INCLUSIVE PARA OS FUNDOS E CONSELHOS MUNICIPAIS, PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADOS DE SEGURANÇA IMPETRADOS CONTRA AUTORIDADES MUNICIPAIS, ELABORAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO EM INQUÉRITOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DA PROMOTORIA E AUXÍLIO EVENTUAL AO PROCURADOR DO MUNICÍPIO NA DEFESA DO MUNICÍPIO EM PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, COM A PRESENÇA DE ADVOGADO NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE, NO MÍNIMO, 32 HORAS MENSAIS PELO PERÍODO DE 3,5 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 161/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 5/2013.</p>																	
63	G			02/01	9.600,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 155/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 1/2013. (Licitação Nº : 7/2013-DL)</p>																	
64	G			02/01	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177728 - PABLO WEIRICH	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO DO SESC, SENAT E SENAI, E DEMAIS CURSOS QUE SERÃO REALIZADOS EM PARCERIA COM O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 3 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 158/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 60/2013. (Licitação Nº : 47/2013-DL)</p>																	
65	G			02/01	12.827,76	0,00	6.413,88	6.413,88	6.413,88	6405 13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 80/2010-DL, CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 154/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 51/2010).</p>																	
66	G			02/01	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10251 - SUELI TERESINHA STEFFENS	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE CURSOS NA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO, PELO SENAI (CURSOS DO PRONATEC), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 79/2013-DL)</p>																	
67	G			02/01	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	6405 08.244.0011	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10446 - IRACEMA MARIA PERIN ZANON	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, NO AMPARO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 6 MESES. (Licitação Nº : 106/2013-DL - Contrato Aditivo 152/2013 segundo Termo aditivo do contrato superior 100/2013)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
68	G			02/01	18.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10253 - SOCIEDADE ESP.E RECR.QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMPREENDENDO:CAMPO DE FUTEBOL,PAVILHÃO C/SALÃO,CACHA DE BOCHAS,VESTIÁRIOS E BANHEIROS P/UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMO DANÇAS, REUNIÕES,APRESENTAÇÕES,TREINOS E JOGOS,PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 151/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 119/2013. (Licitação Nº : 132/2013-DL)																	
69	G			02/01	11.646,72	0,00	5.823,36	5.823,36	5.823,36	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	77426 - MAURO LUIS LOVERA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM APROXIMADAMENTE 170M², COM BANHEIRO INSTALADO E LOCAL P/ ACESSIBILIDADE, DESTINADO PARA INSTALAÇÃO DO PREV-CIDADE, LOCALIZADO NA AV. CORONEL ERNESTO BERTASO Nº 1127, NA CIDADE DE QUILOMBO/SC, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 157/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 57/2012. (Licitação Nº : 66/2012-DL)																	
70	G			02/01	19.892,76	0,00	9.944,98	9.944,98	9.947,78	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 156/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																	
71	G			02/01	11.280,00	0,00	6.580,00	6.580,00	4.700,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 01 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.																	
72	G			02/01	5.280,00	0,00	3.710,00	3.710,00	1.570,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	300
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.01 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008.																	
73	G			02/01	6.274,58	0,00	2.895,96	2.895,96	3.378,62	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77580 - LEDOMAR SIVIERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇÃO MENSAL DE 2/3º DO SALÁRIO MÍNIMO E 13º.SALÁRIO CFE PREVISTO NO PROCESSO DE APELAÇÃO CÍVIL Nº.2010.012271-6 AO DEPENDENTE MATEUS SIVIERO REF.AO ANO DE 2014.																	
74	G			02/01	5.792,04	0,00	2.896,02	2.896,02	2.896,02	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177742 - PRISCILA STRUTZ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AÇÃO INDENIZATÓRIA DE PENSÃO MENSAL DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL CFE CARTA PRECATÓRIA DOS AUTOS Nº.008.12.019445-4 DE 1/3 DE 2 SALÁRIOS MÍNIMOS REF.AO ANO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
75 E				02/01	220.000,00	0,00	157.586,58	157.586,58	62.413,42	9429	28.846.0000	0.1.000.000000	0.001	18	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2014.																	
76 E				02/01	309,00	0,00	17,92	17,92	291,08	6427	28.846.0000	0.1.016.000000	0.001	19	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA DA CIDE NO ANO DE 2014.																	
77 E				02/01	1.165,00	0,00	577,42	577,42	587,58	6428	28.846.0000	0.1.044.000000	0.001	20	3.3.90.00.00.00.00.00	51 - PASEP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASEP S/RECEITA BRUTA FUNDO ESPECIAL-FE NO ANO DE 2014.																	
78 E				02/01	4.240,53	0,00	2.960,71	2.960,71	1.279,82	6405	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																	
79 E				02/01	1.589,36	0,00	656,14	656,14	933,22	6405	04.123.0000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
80 E				02/01	4.770,32	0,00	2.380,02	2.380,02	2.390,30	6405 04.123.000f	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
81 E				02/01	6.361,91	0,00	4.100,84	4.100,84	2.261,07	6432 12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
82 E				02/01	1.589,36	0,00	1.589,36	1.589,36	0,00	6405 12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
83 E				02/01	1.589,36	0,00	297,29	297,29	1.292,07	6405 08.244.001f	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS.,10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
84	E			02/01	2.119,16	0,00	755,31	755,31	1.363,85	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	46 - AX COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA IMPRESSORA E COPIADORA, COM NO MÍNIMO: 16PPM, PAPEL A3 E A4, BANDEJAS PADRÃO PARA 1.500 FOLHAS, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO FRENTE E VERSO, PLACA DE REDE INTERNA, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 10.000 CÓPIAS MENSAIS., 10 MS-LOCAÇÃO DE DUAS MÁQUINAS COPIADORA E IMPRESSORA A LASER, COM NO MÍNIMO: SCANNER, BANDEJA P/250 FOLHAS, VELOCIDADE MÍNIMA DE 18PPM, TAMANHO DE PAPEL A4, LINGUAGEM DE IMPRESSÃO PCL, IMPRESSÃO E CÓPIA FRENTE E VERSO P/UTILIZAÇÃO PELO SETOR ADMINISTRATIVO PELO PERÍODO DE 12 MESES, CFE CONTRATO ADITIVO 150/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 34/2012.</p>																	
85	E			02/01	11.508,00	0,00	6.713,00	6.713,00	4.795,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76904 - EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS ATOS OFICIAIS E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, BEM COMO PROGRAMAS, CAMPANHAS, EVENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E RELATÓRIOS DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS, COM CIRCULAÇÃO EM TODOS OS DIAS ÚTEIS E DISTRIBUIÇÃO LOCAL E REGIONAL, COM FORNECIMENTO DE 10 EXEMPLARES POR DIA, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 181/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 27/2013. (Licitação Nº : 26/2013-CV)</p>																	
86	G			02/01	231.300,00	0,00	134.925,00	117.787,61	113.512,39	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 164/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.</p>																	
87	G			02/01	42.800,00	0,00	29.960,00	29.960,00	12.840,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 159/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)</p>																	
88	G			02/01	76.800,00	0,00	44.800,00	44.800,00	32.000,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177760 - WZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD.	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, ELABORAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E GESTÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 165/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 69/2013. (SETE MESES E MEIO). (Licitação Nº : 58/2013-PR)</p>																	
89	G			02/01	25.925,00	0,00	17.283,32	8.762,21	17.162,79	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77078 - RECYCLEPLAS SERVIÇOS DE COLETA LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CFE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, QUE DEVERÁ SER REALIZADO EM 03 (TRÊS) VEZES DURANTE O ANO CFE CONTRATO ADITIVO 162/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 70/2013. (Licitação Nº : 59/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
90	G			02/01	3.540,00	590,00	2.950,00	2.950,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS), NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DA AGRICULTURA, SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS E SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 06 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 160/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 84/2013. (Licitação Nº : 76/2013-PR)</p>																	
91	G			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 163/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)</p>																	
92	G			02/01	13.200,00	0,00	7.700,00	7.700,00	5.500,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76991 - ASSOCIACÃO CULT.RADIO COM.FM DE C	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM VEICULAÇÃO DIÁRIA, NO HORÁRIO DAS 11:40 ÀS 12:00 HORAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 180/2013 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 14/2013. (Licitação Nº : 16/2013-IL)</p>																	
93	G			02/01	4.640,52	0,00	2.320,26	2.320,26	2.320,26	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 185/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.</p>																	
94	G			02/01	4.640,52	0,00	2.320,26	2.320,26	2.320,26	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	36 - IGE - INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA: ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS MUNICÍPIOS, E ADMINISTRAÇÃO DO CUSTO OPERACIONAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ANEXO I, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E CORRELATOS CFE CONTRATO ADITIVO 185/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 3/2010.</p>																	
95	G			02/01	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	36852 08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
96	G			02/01	8.960,00	0,00	6.900,00	6.900,00	2.060,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	
97	G			02/01	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00		08.241.001	0.1.052.000000	2.058	128	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	
98	G			02/01	8.400,00	0,00	8.340,00	8.340,00	60,00	14723	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	
99	G			02/01	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	14724	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	
100	G			02/01	3.580,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00		08.243.002	0.1.052.000000	2.065	150	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
<p>PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
101	E			02/01	3.150,00	1.176,00	1.974,00	1.974,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 TAXAS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTÁGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013.																	
102	E			02/01	6.320,52	0,00	6.320,52	6.320,52	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:DANIELA MACCARI E PAMOLA PASA.																	
103	O			02/01	6.342,24	0,00	6.342,24	6.342,24	0,00	6405 12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:SIMARA ORSO PARAVISE, IVANETE B.FERREIRA, ANDRÉIA A.F.ZAMARCHI E CLAUDIA F.DA SILVA CASTALDELLO.																	
104	E			02/01	11.272,68	0,00	11.272,68	11.272,68	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:TATIANE SPAGNOLLO,CLAUDIA BRUNETTO, LEONARDO MENONCIN, SILVANA DE M.DE MICHELLI, VIVIANE DA SILVA ROCHA, SHEILA MARA DA SILVA E DEVANIR DE MORAES.																	
105	O			02/01	2.106,84	0,00	2.106,84	2.106,84	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.01 A 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 Da ESTAGIÁRIA:DIANA A.CARBONERA DHEIN.																	
106	G			02/01	40.278,00	0,00	6.468,00	6.468,00	33.810,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS DA OBRA DO ACESSO NORTE QUE LIGA A CIDADE DE QUILOMBO À SC 157, EXECUÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE OBRAS DA PONTE EM CONCRETO NA LINHA SÃO JOSÉ E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 148/2013 E PROCESSO LICITATÓRIO 148/2013.																	
107	E			02/01	5.000,00	2.000,00	2.859,72	2.859,72	140,28	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE ATÉ 05/07/2014 CFE CONTRATO ADITIVO 99/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
108	G			02/01	61.729,48	0,00	30.969,28	30.969,28	30.760,20	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	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, TRIBUTOS, PROTOCOLO, FROTAS, TESOURARIA, ESTOQUE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET E SOSE'S PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2014, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 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 FROTAS 233,76 MENSAIS TESOURARIA 179,68 MENSAIS ESTOQUE 261,60 MENSAIS PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 184,83 MENSAIS ATENDIMENTO AO CIDADÃO VIA INTERNET 261,95 MENSAIS SOSE'S 10.000,00 ANUAIS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

109	E			02/01	3.268,69	0,00	0,00	0,00	3.268,69		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
-----	---	--	--	-------	----------	------	------	------	----------	--	-------------	----------------	-------	----	-----------------------	-----------------------------------	-----

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 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.

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

LINHA3-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, LINHA SÃO JUDAS, ENCRUZILHA PERETTI, PROPRIEDADE DEMARTINI, COMUNIDADE LINHA MARAFON, FAMILIA MALAGE, GAZEMAR REBELATTO E RETORNANDO À LINHA SALTO SAUDADES, NA ESCOLA PADRE BERNARDO, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35 E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H-TRÊS VIAGENS AO DIA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.200 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO LUGARES) PASSAGEIROS.

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
110	E			02/01	72.342,90	0,00	42.812,61	42.812,61	29.530,29	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>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-CHEGADA 7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
111	E			02/01	49.850,64	0,00	25.210,80	25.210,80	24.639,84	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	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 DA LINHA 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 3-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>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
112	E			02/01	14.666,77	14.666,77	0,00	0,00	0,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011). LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA 2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA 7:30H e 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>																	
113	E			02/01	1.989,00	0,00	1.219,92	1.219,92	769,08	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 176/2013 do oitavo termo aditivo do contrato superior 11/2011). LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA ÁGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP, LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO- VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00, DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAÚCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
114	E			02/01	41.301,00	0,00	18.283,72	18.283,72	23.017,28	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 176/2013 do oitavo 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> <p>LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
115	E			02/01	1.012,95	0,00	0,00	0,00	1.012,95		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMILIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
116	E			02/01	20.259,10	12.057,94	8.201,16	8.201,16	-0,00	9676	12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
117	E			02/01	29.375,70	0,00	16.109,76	16.109,76	13.265,94	9676	12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	71	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 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
118	E			02/01	4.216,00	0,00	2.886,72	2.886,72	1.329,28	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
119	E			02/01	84.816,00	0,00	48.845,22	48.845,22	35.970,78	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASILIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMILIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	
120	E			02/01	4.216,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	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 MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 174/2013 e quinto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASILIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMILIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASILIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	
121	E			02/01	24.640,00	0,00	10.865,25	10.865,25	13.774,75	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10430 - MERCADO E LOJA NOSTRA CASA LTDA I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 173/2013 do sexto termo aditivo do contrato superior 18/2011).</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMILIA ORSO, ATE A FAMILIA ILDO MENEGUZZI, FAMILIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE MINIMA 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
122	E			02/01	2.728,00	0,00	0,00	0,00	2.728,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).            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>																	
123	E			02/01	51.832,00	0,00	27.094,00	27.094,00	24.738,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	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 172/2013 do 5º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).            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>																	
124	E			02/01	4.672,00	0,00	2.908,32	2.908,32	1.763,68	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 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 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011)            LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSEMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO.            QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
125	E			02/01	42.048,00	18.945,60	4.362,48	4.362,48	18.739,92	9676	12.361.000f	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	
126	E			02/01	1.050,80	67,29	0,00	0,00	983,51		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	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 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
127	E			02/01	46.235,20	0,00	21.141,36	21.141,36	25.093,84	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	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 170/2013 do sétimo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
128	E			02/01	5.254,00	0,00	3.339,84	3.339,84	1.914,16	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<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 170/2013 do sétimo 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>																	
129	E			02/01	739,20	0,00	0,00	0,00	739,20		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	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 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
130	E			02/01	23.436,80	0,00	8.920,12	8.920,12	14.516,68	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
131 E				02/01	464,00	0,00	0,00	0,00	464,00		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	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 8. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 169/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 82/2011). LINHA 8-SAÍDA DA PONTE SOBRE O RIO CHAPECÓ NA SC-468 PASSANDO PELA LINHA BERGAMINI (CAPELA DA COMUNIDADE), LINHA PINHAL, POSTO GÁSPARI, BAIRRO ASIAQ, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, PERÍODO VESPERTINO, COM CHEGADA NAS ESCOLAS ÀS 13:00H E SAÍDA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.800 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
132 E				02/01	968,82	0,00	0,00	0,00	968,82		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	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 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
133 E				02/01	22.094,50	0,00	14.234,64	14.234,64	7.859,86	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINH A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMEDES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
134	E			02/01	5.062,68	0,00	0,00	0,00	5.062,68		12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	71	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 9.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 168/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 24/2011). LINHA A9-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO POR ACESSO SUL DE QUILOMBO, LINHA PINHAL, FAMILIA FERRARI, RETORNANDO SC 468, ENCRUZILHA FABICA DE RAÇÃO AGROMASTER, POSTO GASPARI, ENCRUZILHADA LUIS BEE,FAMILIA BARP, VALTER LORENZATTO, RETORNANDO BAIRRO ASIAQ, ACESSO CENTRAL, LINHA PORTUGAL, DEMADES LORENZATTO RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.800 KMVEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
135	E			02/01	6.853,86	0,00	3.502,20	3.502,20	3.351,66	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	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 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011). LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA13:00H e SAIDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468. PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
136	E			02/01	37.849,14	0,00	22.807,28	22.807,28	15.041,86	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</p> <p>LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA-17 SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL BAIRRO CRISTO REI, SC 468, PROPRIEDADE OZECOSKI, WEBER, SIMIONATO, LOVERA, LINHA SACHET ENCRUZILHADA TRÊS PINHEIROS, FAMÍLIA SASSO, CALDEIRÃO, AÇUDE GASPARI BAIRRO COOPER E RETORNANDO A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 12.100 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
137	E			02/01	6.434,68	0,00	0,00	0,00	6.434,68		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	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 17. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011).</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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
138 E				02/01	688,32	0,00	0,00	0,00	688,32		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	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. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 167/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 10/2011). LINHA 13-SAÍDA DE QUILOMBO, PASSANDO PELO BAIRRO CRISTO REI, BAIRRO ASIAQ, ATÉ BAIRRO COOPER EM FRENTE AO SILO ALFA,RETORNANDO PELA SEDE DA AURORA BAIRRO SANTA INÊS, A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA 13:00H e SAÍDA ÀS 17:00H DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 5.600 KM. VEÍCULO C/ CAPACIDADE MINIMA DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
139 E				02/01	6.215,16	0,00	2.686,32	2.686,32	3.528,84	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	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 5 E 10. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS. LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
140	E			02/01	4.999,20	0,00	3.963,40	3.963,40	1.035,80	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
141	E			02/01	38.729,16	0,00	17.028,18	17.028,18	21.700,98	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	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 FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																	
142	E			02/01	25.662,00	0,00	11.265,84	11.265,84	14.396,16	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	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 FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
143	E			02/01	3.500,00	0,00	2.368,80	2.368,80	1.131,20	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
144	E			02/01	2.755,42	2.755,42	0,00	0,00	0,00		12.362.000	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
145	E			02/01	222,48	0,00	0,00	0,00	222,48		12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011). LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p>																	
146	O			02/01	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE AVISO DE PUBLICAÇÃO DE CHAMAMENTO Nº.01/2007 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
147	O		1/2014	02/01	38.700,00	0,00	38.700,00	38.700,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
148	O		2/2014	02/01	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
149	O		3/2014	02/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
150	O		4/2014	02/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
151	O		5/2014	02/01	6.300,00	1.027,74	5.272,26	5.272,26	0,00	14718	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
152	E		6/2014	02/01	4.725,00	3.951,82	773,18	773,18	-0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
153	O		7/2014	02/01	9.450,00	5.474,70	3.975,30	3.975,30	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/ CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
154	E		8/2014	02/01	4.725,00	1.190,22	3.534,78	3.534,78	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
155	O		9/2014	02/01	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
156	G		10/2014	02/01	18.600,00	0,00	10.300,00	10.300,00	8.300,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
157	G		11/2014	02/01	7.800,00	0,00	5.100,00	5.100,00	2.700,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	10440 - CIDEMA-CONS.INT.DES.EC.SOCIAL E ME	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E MEIO AMBIENTE - CIDEMA, PARA ASSEGURAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PROÁGUA, PROMERCADO E PROSUASA PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
158	O			02/01	700,00	1,60	698,40	698,40	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
159	O			02/01	200,00	3,68	196,32	196,32	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
160	O			02/01	4.468,51	0,00	4.468,51	4.468,51	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
161	O			02/01	959,83	0,00	959,83	959,83	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
162	O			02/01	10.700,96	0,00	10.700,96	10.700,96	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
163	O			02/01	1.591,31	0,00	1.591,31	1.591,31	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
164	O			02/01	3.961,09	0,00	3.961,09	3.961,09	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
165	O			02/01	850,83	0,00	850,83	850,83	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
166	O			02/01	19.404,27	0,00	19.404,27	19.404,27	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
167	O			02/01	2.791,35	0,00	2.791,35	2.791,35	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
168	O			02/01	4.168,03	0,00	4.168,03	4.168,03	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
169	O			02/01	599,58	0,00	599,58	599,58	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
170	O			02/01	148.328,39	0,00	148.328,39	148.328,39	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
171 O				02/01	31.860,93	0,00	31.860,93	31.860,93	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
172 O				02/01	5.561,24	0,00	5.561,24	5.561,24	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
173 O				02/01	1.194,54	0,00	1.194,54	1.194,54	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
174 O				02/01	30.537,70	0,00	30.537,70	30.537,70	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
175 O				02/01	6.559,49	0,00	6.559,49	6.559,49	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
176 O				02/01	1.813,60	0,00	1.813,60	1.813,60	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
177 O				02/01	389,56	0,00	389,56	389,56	0,00	9560	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14
178 O				02/01	4.833,98	0,00	4.833,98	4.833,98	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	106	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
179	O			02/01	1.038,33	0,00	1.038,33	1.038,33	0,00	9560	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	106	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
180	O			02/01	1.955,55	0,00	1.955,55	1.955,55	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
181	O			02/01	1.122,84	0,00	1.122,84	1.122,84	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
182	O			02/01	5.271,47	0,00	5.271,47	5.271,47	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
183	O			02/01	420,05	0,00	420,05	420,05	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
184	O			02/01	241,17	0,00	241,17	241,17	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
185	O			02/01	1.132,30	0,00	1.132,30	1.132,30	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
186	O			02/01	1.077,73	0,00	1.077,73	1.077,73	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
187	O			02/01	231,49	0,00	231,49	231,49	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
188	O			02/01	20.642,24	0,00	20.642,24	20.642,24	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
189	O			02/01	3.314,89	0,00	3.314,89	3.314,89	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
190	O			02/01	42.109,41	0,00	42.109,41	42.109,41	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
191	O			02/01	9.045,09	0,00	9.045,09	9.045,09	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
192	O			02/01	2.898,76	0,00	2.898,76	2.898,76	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
193	O			02/01	431,06	0,00	431,06	431,06	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
194	O			02/01	17.533,80	0,00	10.228,05	10.228,05	7.305,75	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	
195	O			02/01	2.866,20	0,00	1.671,95	1.671,95	1.194,25	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
196	O			02/01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; Contrapartida financeira do município para o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, para o desenvolvimento do Plano Integrado Intermunicipal de Resíduos Sólidos - (PIIRS) do CVC, para a implantação e manutenção de aterro sanitário, incluindo: coleta; transporte; transbordo; seleção; reciclagem e destinação final dos resíduos sólidos dos municípios associados ao CVC.																	
197	O			02/01	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS; Contrapartida financeira do município para o Consórcio Intermunicipal Velho Coronel - CVC, para o desenvolvimento de rede de fibra ótica interligando todos os órgãos do município.																	
198	O			02/01	2.685,22	0,00	2.685,22	2.685,22	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 200 REF.MÊS 01/2014.																	
199	O			02/01	459,78	0,00	459,78	459,78	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 200 REF.MÊS 01/2014.																	
200	O			02/01	92.622,50	0,00	92.622,50	92.622,50	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	230	4.4.30.00.00.00.00.00	177933 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURAN	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO URBANO COMPOSTO DE 01 (UMA) CENTRAL E 8 (OITO) CÂMARAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2358/2013 E CONVÊNIO 13/2013.																	
201	O			03/01	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	6405 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177934 - AIRTO MATTIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE TAXI/TRANSPORTE DE QUILOMBO-SC À PALMA SOLA-SC COM APROXIMADAMENTE 245KM PARA TRANSPORTAR O ADOLESCENTE EMERSON GEBEL DOS SANTOS QUE ENCONTRAVA-SE RETIDO NO CONSELHO TUTELAR																	
202	O			06/01	2.140,80	0,00	2.140,80	2.140,80	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPACO COMERCIO DE PISCINAS EIRE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ESTOJO DE TESTE; 02 PCT.DICLORO KG; 14 PCT.DICLORO 10KG; 03 BD.ALGICIDA 5L; 25 UN.ALGICIDA 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DA ÁGUA NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
203	O			06/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177935 - MAURO COIMBRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU IRMÃO DIRCEU COIMBRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3333.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
204	O			07/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177936 - ROSEMARI MERGENER DOS SANTOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO SEBASTIÃO PADILHA DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3330.																	
205	O			07/01	4.652,04	0,00	0,00	0,00	4.652,04	12.365.000	01.0.001.000000	0.1.001.000000	1.010	82	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL - CEIM BRANCA DE NEVE DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 28,14M², CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 141/2013-TP); PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº.07/2014																	
206	O			08/01	1.402,67	0,00	1.402,67	1.402,67	0,00	6413 08.244.001	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
207	O			08/01	57,35	0,00	57,35	57,35	0,00	9560 08.244.001	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
208	O			10/01	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	6405 08.243.002	01.0.000.000000	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	177934 - AIRTO MATTIA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE TAXI/TRANSPORTE DE QUILOMBO-SC À SÃO LORENÇO DO OESTE-SC COM APROXIMADAMENTE 120KM PARA TRANSPORTAR A CRIANÇA LAURA VITORIA S.HOFFMAN QUE ENCONTRAVA-SE RETIDO NO CONSELHO TUTELAR																	
209	O			13/01	531,85	0,00	531,85	531,85	0,00	6418 15.452.002	01.0.055.000000	0.1.055.000000	2.085	224	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.APONTADOR P/LÁPIS C/DEPOSITO; 01 PC.TESOURA DE AÇO; 02 PC.BORRACHA BCA.Nº60; 03 TB.COLA BRANCA 40ML; 04 UN.ARQUIVO AZ; 02 PC.PRENDEDOR 25MM; 02 PC.PRENDEDOR 32MM; 01 PC.CARIMBO AUT.REF.4911; 01 PC.CADERNO ESPIRAL; 01 PC.PERFURADOR 60FLS; 02 PC.GRAMPEADOR 100FLS; 01 PC.COLCHETE 8 C72UN; 01 PC.COLCHETE 5 C/72UN; 01 PC.COLCHETE 3 C/72UN; 20 UN.PAPEL CARTÃO 150G; 01 PC.ETIQUETA ADESIVA 4X3CM; 01 FR.TINTA SPRAY; 05 UN.CARTOLINA 48X70CM; 04 UN.ENVELOPE SACO OURO 17/25 C/100; 50 UN.ENVELOPE SACO OURO; 04 UN.PINCEL MARCA TEXTO; 10 UN.ENVELOPE SACO 26X36; 01 PCT.ENVELOPE SACO 17/25 C/250; 01 TB.COLA BRANCA 90G; 04 PC.DVD-R; 02 UN.PRANCHETA C/PRENDEDOR ACRILICO; 03 RL.FITA ADESIVA 48X45MM; 01 PC.LIVRO ATA 100 FLS; 04 UN.REGUA PLAST.; 02 UN.LÁPIS HB; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
210	O		12/2014	14/01	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
211	O			14/01	1.060,14	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.147.																	
212	O			14/01	202,79	0,00	202,79	202,79	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.147.																	
213	O			14/01	199,99	0,00	199,99	199,99	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.168.																	
214	O			14/01	40,15	0,00	40,15	40,15	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.01/2014 PARCELA Nº.168.																	
215	G		13/2014	15/01	45.883,00	0,00	18.893,00	13.575,97	32.307,03	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10263 - VEDANA & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSC	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA SEDE DA MUNICIPALIDADE (QUILOMBO-SC) DE NO MÍNIMO 32 HORAS MENSAIS. (Licitação Nº : 3/2014-CV)																	
216	O			15/01	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.13																	
217	O			15/01	6.327,13	0,00	6.327,13	6.327,13	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.01/2013 PARCELA Nº.13																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
218	O			15/01	928,07	0,00	928,07	928,07	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO COMB.REF.400403-00126IP; 01 PC.FILTRO MOTOR REF.400508-00036IP; 01 GL.OLEO 15W40 20L; 01 GL.OLEO 15W140 4L; 01 PC.PRE FILTRO COMB.REF.K10006530IP; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2250 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC Nº.97																	
219	O			15/01	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.PNEU SKS-1 12 LONAS; PARA SUBSTITUIÇÃO NA RETROESCAVADEIRA RANDON 406B Nº.89																	
220	O			17/01	3.757,26	0,00	3.757,26	3.757,26	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
221	O			17/01	275,63	0,00	275,63	275,63	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
222	O			17/01	535,55	0,00	535,55	535,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 05 PC.DENTE REF.2085235; 05 PC.PINO REF.2011238; 05 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA SUBSTITUIÇÃO NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416R Nº.112																	
223	O			17/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA CUSTAS DO PROCESSO Nº.053.13.001182-0/000																	
224	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10875 - AIRES ROTAVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA AVÓ ETELVINA GALLINA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16762.																	
225	O			20/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177937 - EDSON SOARES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOBRINHO ANDERSON DE MATOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30054.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
226	O			20/01	3.857,00	0,00	3.857,00	3.857,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.MEMORIA 4GB DDR3; 01 PC.HD SEAGATE SATA 1TB 7200RPM; 02 PC.PLACA MÃE INTEL S1155; 02 PC.PROCESSADOR INTEL COE I5 3,4GHZ; 01 PC.IMPRESSORA LASERJET M1212; 01 PC.FONTE ATX 500W; PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADORES DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
227	O			20/01	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE MONTAGEN DE DESKTOP; 02 UN.SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR; DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
228	O			20/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	6419	15.452.002	0.1.054.000000	2.085	223	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TATICA UNIFORMES MILITARES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.CAMISA TERGAL ML PMSC; 04 PC.CAMISETA BCA PMSC PV MC; 02 PC.CAMISETA GOLA POLO PMSC; 01 PC.CARTUCHEIRA CALIBRE 12; 01 PAR.COTURNO; 02 PC.CREME NOVAX; 02 PC.PORTA PENT SIMPLES; PARA UTIIIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
229	E			14/2014 21/01	29.600,00	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLANAGEM LTDA EPP	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
230	O			15/2014 21/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE BAILE P/O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	
231	O			16/2014 21/01	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE BAILE P/O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", A SER REALIZADO NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	
232	O			21/01	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CLIMATIZADOR SPLIT; DO PREDIO DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
233	O			21/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177939 - MARIA CARMEN TROIAN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO ARNALDO RODRIGUES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30075.																	
234	O			21/01	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.VIDRO FUMÊ 4MM MEDINDO 130X85CM; PARA SUBSTITUIÇÃO EM JANELA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
235	O			21/01	194,00	0,00	194,00	194,00	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO; 01 PC.SILENCIOSO TRASEIRO; 01 PC.ALAVANCA CAPO DIANTEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 UTILIZADO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
236	O			21/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ESCAPAMENTO DO FIAT UNO PLACA MFD-1502 UTILIZADO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
237	O			21/01	785,00	0,00	785,00	785,00	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77640 - AGROMASTER COMERCIO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SC.UREIA 50KG; 04 SC.ADUBO 33-00-00 50KG; 05 SC.ADUBO 08-20-15 50KG; PARA UTILIZAÇÃO NA HORTA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
238	O			21/01	279,49	0,00	279,49	279,49	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 66M. CANO 4MM; 25 M.MANGUEIRA CORRUGADA 1"; 01 PC.CONECTOR EM PLAST; 10 M.CABO FLEX 2.5MM; 01 PC.DJUNTOR 16AMP; 01 PC.CAIXA PLAST P/DJUNTOR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA DO POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	
239	O			21/01	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA BOMBA DO POÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO PREDIO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
240	O			21/01	787,70	0,00	787,70	787,70	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 24 BR.TUBO SOLD. 32MM EM PVC C/6M; 01 UN.REGISTRO ESFERA 50MM EM PVC; 20 UN.LUVA SOLD.32MM; 06 UN.REGISTRO ESFERA SOLD.32 MM; 03 RL.FITA VEDA ROSCA 12X10MM; 01 UN.CAP SOLD.50MM; 08 UN.CAP SOLD.32MM; 02 PC.JOELHO SOLD. 32/90°; 01 PC.BOIA 3/4 EM PLAST; 01 PC.FLANGE SOLD. 25MM; 02 PC.TUBO SOLD 50MM C/6M; 02 UN.LUVA SOLD.50MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DA HORTA DA CASA FAMILIAR RURAL																	
241	O			21/01	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REBOBINAGEM DE MOTOR E CAPACITOR DE LAVADOURA POP TANK PATRIMÔNIO Nº.8333 DA CRECHE MUNICIPAL																	
242	O			21/01	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TOMADA DE ALIMENTAÇÃO PARA CLIMATIZADOR; PARA INSTALAÇÃO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
243	O			21/01	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.GAXETA DE BORRACHA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS GELADEIRAS PATRIMÔNIO Nº.3686 E 3674 DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE																	
244	O			21/01	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177940 - OLIVA ROANI & CIA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 UN.LIVRO DE LEITURA "RESPEITANDO OS PROFESSORES"; PARA UTILIZAÇÃO E LEITURA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
245	O			21/01	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DE CANO HIDRAULICO, HASTES DOS CILINDROS DOS ESTABILIZADORES AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE CAMISA DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº.89																	
246	O			21/01	784,60	0,00	784,60	784,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO LUB.REF.6736-51-5142; 01 PC.FILTRO DIESEL REF.6732-71-6112; 01 PC.CONJ.FILTRO DE AR REF.600-185-3100; 01 BD.OLEO MOTOR REF.09000-W1540; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 1500HR DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
247	O			21/01	2.034,00	0,00	678,00	678,00	1.356,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177941 - HIDROSERV PRESTADORA DE SERVIÇO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 MESES DE SERVIÇO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA TRATAMENTO DAS ÁGUAS DAS PISCINAS COLETIVAS LOCALIZADAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
248	O			21/01	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE FONTE INTERNA DE APARELHO DE FAX PATRIMÔNIO Nº.8957 DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
249	O			21/01	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	77685 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.PNEU 235/75 R15 RADIAL C/REGISTRO NO INMETRO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA BLAZER DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
250	O			21/01	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177942 - PANIFICADORA DOIS IRMAOS LTDA - M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.SALGADOS DIVERSOS FRITOS; 03 KG.GROSTOLI; 01 UN.BOLO SALGADO GRANDE; 01 UN.BOLO NEGA MALUCA ; 04 UN.BOLO DIVERSOS SABORES; 02 KG.CUCA SEM RECHEIO; PARA COFE BRACK NO EVENTO DE FORMATURA DOS CURSOS DO PRONATEC A REALIZAR-SE NO DIA 24/01/2014																	
251	O			21/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO E SOLDA NO BANCO DO MOTORISTA DO FIAT UNO PLACA MFJ-8384																	
252	O			21/01	9.831,42	9.831,42	0,00	0,00	0,00	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - BETHA SISTEMAS LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA ÁREA DE SISTEMA DE GESTÃO SOCIAL PARA TODA A ESTRUTURA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, CONFORME QUANTITATIVOS E CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NOS ANEXOS I E II DO EDITAL DE LICITAÇÃO, INCLUSIVE COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CORRELATOS REF.2014, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 131/2013 SENDO: IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO R\$.7.081,42 MENSAL R\$.250,00																	
253	E			17/2014 22/01	1.940,00	0,00	1.929,60	1.929,60	10,40	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 159/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
254	O			22/01	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS; 01 UN.BEBEDOURO DE MESA COM COMPRESSOR E CAPACIDADE DE 2,3L; PARA COLOCAÇÃO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
255	G			22/01	333.806,10	0,00	54.898,96	54.898,96	278.907,14	31280	12.361.000	0.1.062.000000	1.012	238	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)- (Reempenho do empenho 2913/2013).																	
256	G			22/01	4.486,55	0,00	0,00	0,00	4.486,55		23.695.002	0.1.024.000000	1.044	239	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
PELA AQUISICAO DE EMPREITADA GLOBAL P/EXECUÇÃO DE OBRA REF.PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HÉLIO ANTONIO FAREZIN, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº.4.420 EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº.0281695-21/2008 MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA-CFE CONTRATO 95/2010 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO 57/2011 (Reempenho do empenho 1708/2012 e do empenho 158/2013).																	
257	G			22/01	40.930,03	0,00	23.146,50	23.146,50	17.783,53	20034	23.695.002	0.1.024.000000	1.044	239	4.4.90.00.00.00.00.00	10942 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DE ÁGUAS TERMAIS DA SEDE DO MUNICÍPIO (reforma do balneário), CONFORME PROJETO DA AMOSC Nº 4.555/2011 E CONTRATO DE REPASSE Nº 0332037-41/2010/ MINISTÉRIO DO TURISMO / CAIXA (Processo licitatório 183/2011) (Reempenho do empenho 882/2012 e 159/2013).																	
258	G			22/01	37.624,74	0,00	29.526,46	29.526,46	8.098,28	20036	15.451.002	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	10682 - CONSTRUTORA SACHET LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS CÉSAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TRAVESSA PE.SANTO F.GUERRA, COM ÁREA TOTAL DE 6.773 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.488/2012 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 761037/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 2932/2012 e 162/2013).																	
259	G			22/01	194.752,30	0,00	46.239,75	46.239,75	148.512,55	20035	15.451.002	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS JOAÇABA, ANTÔNIO RIEDI, PRESIDENTE JUSCELINO, PAPA PIO XII E TRAVESSA OLÍVIO PERIN, COM ÁREA TOTAL REMANESCENTE DE 6.685 M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.472/2013 DA AMOSC, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 0334561-44/2010/MINISTÉRIOS DAS CIDADES/CAIXA (Reempenho do empenho 3145/2013).																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
260	G			22/01	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	31348	15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA LEOBERTO LEAL E EM PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº. TR 4237, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA, POR MEIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Reempenho do empenho 3360/2013).																	
261	G			22/01	1.783.973,98	0,00	109.303,60	109.303,60	1.674.670,38	36981	26.782.0027	0.1.024.000000	1.068	241	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DO ACESSO NORTE (DENOMINADO SANTO GRIGOL), TRECHO QUE LIGA A SC-157 À CIDADE DE QUILOMBO - SC, COM EXTENSÃO DE 1,83 KM, COMPREENDENDO TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRA DE ARTE CORRENTE E OBRAS COMPLEMENTARES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO FÍSICO-FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 781485/2012/MTUR/CAIXA (Contrapartida do Município)(Reempenho do empenho 3247/2013)																	
262	O			23/01	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
PELA AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS; REF.07 UN.HD EXTERNO 500GB; PARA REALIZAÇÃO DE BACKUPS DE BANCO DE DADOS DOS SISTEMAS DA BETHA E ARQUIVOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL																	
263	O			23/01	110,00	0,00	54,00	54,00	56,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VASILHAME DE ÁGUA 20L; 10 UN.ÁGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
264	O			23/01	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.0027	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL, BOCA DE LOBO E CAIXAS DE LIGAÇÃO DAS RUAS CESAR LUIS SIEGA, NILSON BAKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TV. Pe. SANTO GUERRA COM ÁREA DE 8.053M²																	
265	O			23/01	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0017	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177943 - ALEXANDRO ZANCHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU SOGRO BELARMINO POSA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3334.																	
266	E			18/2014 27/01	1.773,97	0,00	1.773,97	1.773,97	0,00	6405	15.452.0027	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
267	E		19/2014	27/01	1.609,55	0,00	1.609,55	1.609,55	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
268	O		20/2014	27/01	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10945 - DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍN	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS DE PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
269	O			27/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MARCO PARA CONDICIONADOR DE AR; PARA COLOCAÇÃO NO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DO CURSO DO SENAI																	
270	O			27/01	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO EMPINHÁVEIS MEDINDO 80X56CM NAS CORES AZUL E AMARELA; PARA UTILIZAÇÃO NAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
271	O			27/01	1.177,00	0,00	1.177,00	1.177,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PEDESTAIS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E ADESIVOS REFLETIVOS PARA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																	
272	O			27/01	167,70	0,00	167,70	167,70	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.PREGO 18X30 1KG; 02 PCT.PREGO METAL 22X42 1KG; 04 PCT.PREGO 17X27 1KG; 02 PCT.PREGO COM BORRACHA 18X30 1KG; PARA CONSTRUÇÃO DA CASA DA FAMÍLIA DE CELINA RIBEIRO CPF: 036.470.719-43																	
273	O			27/01	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.ROLAMENTO RODA DIANT.REF.5472; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUÉRAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233																	
274	O			27/01	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS QUANDO DA RECUÉRAÇÃO DO CUBO DIANTEIRO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
275	O			27/01	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.VALVULA; 20 PC.GRAXEIRA CURVA; 100 PC.GRAXEIRA RETA; 05 UN.MANCHÃO VD7; 10 UN.MANCHÃO AD9; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS NA OFICINA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL																	
276	O			27/01	642,30	0,00	642,30	642,30	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PAR.LUVA PIGMENTADA REF.569; 01 PAR.BOTA BRANCA REF.2377; 04 FR.GLIFOSATO 1L; 03 PC.CADEADO 20MM; 01 PC.TAMPA PARTIDA CPL; 01 UN.FAIXA SINALIZAÇÃO 200M; 20 M.MANGUEIRA JARDIM; 01 PC.ESGUICHO SIMPLES; 01 PC.ADAPTADOR MANG; 01 PC.CONECTOR ENGATE RAPIDO; 01 PC.VASSOURA 18 DENTES C/CABO; 01 PC.VASSOURA PLAST.JARDIM 26 DENTES; 01 UN.REGULADOR AZUL; 02 UN.JACTO MANGUEIRA; 04 UN.MASCARA DESC.; 04 PCT.ISCA FORMICIDA 500G; 02 PC.BICO LEQUE REF.386; 02 PC.LIMA P/MOTOSERRA; 02 UN.TORNEIRA 10CM; 03 UN.VASSOURA REF.466; 02 UN.VASSOURA PALGA; 10 UN.HERBICIDA 1L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PULVERIZADORES, COMBATE DE HERVAS DANINHAS E FORMIGAS NOS CANTEIROS E ROTULAS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO MUNICIPAL E REPARO NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAL																	
277	O			27/01	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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
278	O			27/01	1.940,39	0,00	1.940,39	1.940,39	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
279	O			27/01	23.700,53	0,00	23.700,53	23.700,53	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
280	O			27/01	6.955,18	0,00	6.955,18	6.955,18	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
281	O			27/01	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
282	O			27/01	5.065,44	0,00	5.065,44	5.065,44	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
283	O			27/01	1.469,62	0,00	1.469,62	1.469,62	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
284	O			27/01	627,73	0,00	627,73	627,73	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
285	O			27/01	272,22	0,00	272,22	272,22	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
286	O			27/01	3.820,06	0,00	3.820,06	3.820,06	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
287	O			27/01	807,17	0,00	807,17	807,17	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
288	O			27/01	17.396,46	0,00	17.396,46	17.396,46	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
289	O			27/01	2.106,76	0,00	2.106,76	2.106,76	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
290	O			27/01	7.009,24	0,00	7.009,24	7.009,24	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
291	O			27/01	1.768,82	0,00	1.768,82	1.768,82	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
292	O			27/01	1.361,94	0,00	1.361,94	1.361,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
293	O			27/01	7.934,71	0,00	7.934,71	7.934,71	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
294	O			27/01	1.676,60	0,00	1.676,60	1.676,60	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
295	O			27/01	14.836,73	0,00	14.836,73	14.836,73	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
296	O			27/01	3.147,68	0,00	3.147,68	3.147,68	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
297	O			27/01	182,83	0,00	182,83	182,83	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
298	O			27/01	3.563,72	0,00	3.563,72	3.563,72	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
299	O			27/01	2.777,50	0,00	2.777,50	2.777,50	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
300	O			27/01	5.817,31	0,00	5.817,31	5.817,31	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
301	O			27/01	1.396,71	0,00	1.396,71	1.396,71	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
302	O			27/01	792,79	0,00	792,79	792,79	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
303	O			27/01	2.844,34	0,00	2.844,34	2.844,34	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
304	O			27/01	1.971,44	0,00	1.971,44	1.971,44	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14
305	O			27/01	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
306	O			27/01	397,15	0,00	397,15	397,15	0,00	9560	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
307	O			27/01	2.928,15	0,00	2.928,15	2.928,15	0,00	6413	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
308	O			27/01	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00	9560	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
309	O			27/01	4.057,26	0,00	4.057,26	4.057,26	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
310	O			27/01	7.182,30	0,00	7.182,30	7.182,30	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
311	O			27/01	857,29	0,00	857,29	857,29	0,00	9560	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
312	O			27/01	1.555,58	0,00	1.555,58	1.555,58	0,00	9560	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
313	O			27/01	179,67	0,00	179,67	179,67	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
314	O			27/01	2.513,71	0,00	2.513,71	2.513,71	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
315	O			27/01	531,14	0,00	531,14	531,14	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
316	O			27/01	3.233,20	0,00	3.233,20	3.233,20	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
317	O			27/01	683,17	0,00	683,17	683,17	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
318	O			27/01	19.573,62	0,00	19.573,62	19.573,62	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
319	O			27/01	4.135,90	0,00	4.135,90	4.135,90	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
320	O			27/01	31.592,30	0,00	31.592,30	31.592,30	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
321	O			27/01	7.910,59	0,00	7.910,59	7.910,59	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
322	O			27/01	5.845,46	0,00	5.845,46	5.845,46	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14													
323	O			27/01	10.263,21	0,00	10.263,21	10.263,21	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14													
324	O			27/01	2.739,73	0,00	2.739,73	2.739,73	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14													
325	O			27/01	2.702,92	0,00	2.702,92	2.702,92	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14													
326	E			27/01	1.500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300	
					PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MÓDALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DAS CRIANÇAS:C.R.B.S E S.R.B.S REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.126/2010 DE 16/11/2010.													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
327 O				28/01	5.672,70	0,00	3.094,20	3.094,20	2.578,50	6405	04.121.000f	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS;PARTICIPACÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	
328 O				28/01	927,30	0,00	505,80	505,80	421,50	6405	04.121.000f	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	77515 - CONSORCIO INTERM.VELHO CORONEL	122
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS;PARTICIPACÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVO E PATRIMONIAL DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL VELHO CORONEL - CVC, COMPREENDENDO:</p> <p>I- Representação e fortalecimento, em conjunto, em assuntos de interesse comum perante entes, entidades e órgãos públicos e organizações privadas, nacionais ou internacionais;</p> <p>II- Promoção da integração para a prestação de cooperação mútua nas áreas técnicas e administrativas;</p> <p>III- Instalação e operação de sede(s) adequada(s) para o desenvolvimento de todas as suas atividades institucionais do Contratado;</p> <p>IV- Prestação de assistência técnica e assessoria administrativa, contábil e jurídica no desenvolvimento das atividades do contratado, tais como:</p> <p>a) implantação de processos contábeis, administrativos, gerenciais e operacionais;</p> <p>b) administração, operação e manutenção;</p> <p>c) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;</p> <p>d) intercâmbio com entidades afins, participação em cursos, seminários e eventos correlatos;</p> <p>e) assistência jurídica judicial e/ou extrajudicial, inclusive com a realização de cursos, palestras, simpósios e congêneres;</p> <p>V- Prestação de serviços, na execução de obras e no fornecimento de bens à contratante;</p> <p>VI- Realização de licitações compartilhadas das quais decorram contratos os Contratantes;</p> <p>VII- Repasse financeiro do Contratante à Contratada para execução de todos os objetos anteriormente citados, bem como para a manutenção de todas as despesas da Contratada.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
329	O			28/01	985,90	0,00	985,90	985,90	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.VALVULA DE ALIVIO DE AÇO REF.VA32G6109200; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA Nº.86																	
330	O			31/01	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE GINÁSIO DE ESPORTES FECHADO EM ALVENARIA COM 1.195,67M² NA LINHA SACHET																	
331	O			03/02	2.889,22	0,00	2.889,22	2.889,22	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 201 REF.MÊS 02/2014.																	
332	O			03/02	259,03	0,00	259,03	259,03	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 201 REF.MÊS 02/2014.																	
333	O			21/2014 03/02	39.450,00	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
334	O			22/2014 03/02	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PASSARELA, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O EVENTO DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", NO DIA 08/02/2014 NO PAVILHÃO COMUNITÁRIO DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 6/2014-PR)																	
335	O			04/02	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.COXIM MOTOR LD; 01 PC.COXIM DO CAMBIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
336	O			04/02	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR; 01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 04 UN.MONTAGEM DE PNEU; PARA A VIATURA PLACA MHJ-3494-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
337	O			04/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	1940 - PALACIO DO SOM COM. DE ARTIGOS DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 UN.ARCO PARA VIOLINO; PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS DE MÚSICA REALIZADAS NA CASA DA CULTURA																	
338	E		23/2014	04/02	38.070,00	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00	6405	26.782.0028	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
339	E		24/2014	04/02	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00	6405	20.606.0028	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)																	
340	O			04/02	556,40	0,00	556,40	556,40	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
341	O			04/02	229,50	0,00	229,50	229,50	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	13 - MERCADO PERETTI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.AÇÚCAR 2KG; 20 VD.CAFÉ 200G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
342	O			05/02	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU TIO JORGE NUNES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30108.																	
343	O			05/02	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	77014 - VALDECIR VALENTIN ISOTTON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE LEONORA ZULIAN IZOTON - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3336.																	
344	O			05/02	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	20.606.0028	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BOMBA ALIMENTADORA REF.90520280053; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO PLACA MGI-4348 Nº.87																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
345	O			05/02	570,69	0,00	570,69	570,69	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 27 KG.CORRENTE 1/2"; 03 KG.FERRO 1/2"; 02 PC.SUPORTE DE BARICA; PARA UTILIZAÇÃO PARA REBOQUE NO CAMINHÃO PLACA MMF-7764 Nº.110																	
346	O			05/02	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 FR.PROTETOR SOLAR 30FPS 120ML; PARA UTILIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO																	
347	O			05/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LAMPADA II POLOS; 04 PC.FUSIVEL LAMINA REF.1810; 01 PC.LAMPADA 69; 01 PC.INTERRUPTOR RÉ; 01 PC.LAMPADA I POLO; 05 PC.BRAÇADEIRA REF.1654; 01 PC.SUPORTE FUSÍVEL; 05 PC.FUSÍVEL REF.1810; 01 PC.TERMINAL DE FIO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº.77																	
348	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO CAMINHÃO VW 24.220 Nº.77																	
349	O			05/02	800,99	0,00	800,99	800,99	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10283 - CCM COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERV	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 FR.SOLUÇÃO ARREF.RADIADOR 1L; 01 PC.FILTRO LUB; 01 PC.FILTRO AR EXT; 01 PC.FILTO AR INT; 01 GL.OLEO LUB.15W40 20L; 02 PC.CORREIA CAIXA VIBRATÓRIA; 02 PC.CORREIA TRAÇÃO; 02 PC.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 250HR DA MÁQUINA DE BRITAGEM MÓVEL Nº.104																	
350	O			05/02	600,80	0,00	600,80	600,80	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.PARAFUSO 1/2X4"; 06 PC.PORCA MA 8; 06 PC.ARRUELA LISA 5/16; 01 PC.CLIPS 3/16; 06 PC.PORCA M6; 02 PC.CONECÇÃO MO-08; 2,4M TUBO 4"; 2 M.CABO DE AÇO 1/4"; 02 PC.CLIPS 5/16; 01 PC.CAPA 02-03; 04 PC.PARAFUSO MA 8X15; 04 PC.ARRUELA DE PRESSÃO 5/16; 10 PC.PARAFUSO SEST.1/16X50; 10 PC.BUCHA 10; 10 PC.ARRUELA 3/8; 02 PC.DISCO CORTE; 02 PC.CAPA 02-08; 02 PC.PARAFUSO M 14X120; 02 PC.PARAFUSO M 16X130; 02 PC.PORCA MA18; 02 PC.PORCA MA16; 02 PC.PARAFUSO M14X120; 02 PC.PARAFUSO M16X120; 02 PC.PORCA TRAVA 14; 02 PC.PORCA TRAVA 16; 04 PC.PARAFUSO MA12X40; 04 PC.ARRUELA 1/2; 01 PC.PARAFUSO M 10X90; 02 PC.PORCA M12; 01 PC.PORCA M10; 02 PC.CAPA 02-03; 01 PC.CAPA 02-04; 20 PC.GRAXEIRA 3/8; 01 PC.TAMPA PVC; 01 PC.BROCA 5MM; 14 PC.PORCA 1/2; 14 PC.ARRUELA 1/2"; 01 UN.GAVETEIRO PRESTO; PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA QUANDO EM REPAROS NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
351	O			05/02	242,50	0,00	242,50	242,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BUZINA VTO 112; 01 PC.ROLAMENTO B17-99D; 01 PC.REGULADOR DE VOLT.IK5201; 01 PC.ROLAMENTO 6003; 01 PC.ANEL AJUSTE ROLAMENTO 39817; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
352	O			05/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ALTERNADOR DA RETROESCAVADEIRA Nº.89																	
353	O			05/02	790,50	0,00	790,50	790,50	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.93 M² GRAMA ESMERALDA; PARA PLANTIO NO PÁTIO DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
354	O			05/02	1.895,20	0,00	1.895,20	1.895,20	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.LAMINA 13F 3/4 AR1 REF.232-70-52850; 02 PC.CANTO REF.232-70-52190; 32 PC.PORCA P/LAMINA REF.KSO220-11016; 32 PC.PARAFUSO PARA LÂMINA KSO2090-11055; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº.102																	
355	O			05/02	609,52	0,00	609,52	609,52	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.INSERTO 10MM; 02 PC.PORCA; 38 L.OLEO P/EIXO; 02 L.LUBRIFICANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 5000KM DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº.110																	
356	O			05/02	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10621 - JOÃO ALBERTO IDALGO ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.CABO DE AÇIONAMENTO TOMADA DE FORÇA DA CAÇAMBA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO CAMINHÃO VW 24.280 CRM 6X2 Nº.103																	
357	O			05/02	392,48	0,00	392,48	392,48	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 03 PCT.PREGO 17X39 1KG; 02 PCT.PREGO 18X30 1KG; 04 UN.LUVA 60MM SOLD; 01 PC.JOELHO LR 20-1/2; 01 UN.TRUQUES ARMADOR; 01 UN.ADAPTADOR INTERNO 1"; 01 UN.JOELHO 25º; 01 UN.CADEADO 35MM; 0,5 M³ AREIA MEDIA; 06 SC.CIMENTO 50KG; 01 UN.VALVULA 3/4"; 01 UN.ADAPTADOR 25-3/4"; 01 UN.ENXADA; 01 UN.CABO P/ENXADA; 01 UN.DISCO DIAMANTADO; 01 UN.COLA ADESIVA; 04 UN.LUVA SOLD.25MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, RÓTULOS E MEIO-FIOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
358	O			05/02	563,50	0,00	563,50	563,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EIXO AFOGADOR REF.537337101; 03 PC.AMORTECEDOR REF.544324801; 01 PC.TUBO CPL REF.537214201; 01 PC.EIXO CARDAN REF.544183201; 01 PC.TAMPA AMORTECEDOR; 02 PC.PARAFUSO REF.503217411; 01 PC.PARAFUSO REF.725533355; 01 PC.AMORTEVEDOR REF.537322701; 01 PC.BASE DE PROTEÇÃO TANQUE; 01 PC.MODULO DE IGNIÇÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643																	
359	O			05/02	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQUARNA PATRIMÔNIO Nº.8643																	
360	O			05/02	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; A COLETA REFERE-SE A RESÍDUOS DE OLEO DA OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL																	
361	O			05/02	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.BATENTE PORTA LD; 01 PC.BATENTE PORTA LE; 01 PC.MAÇANETA PORTA; 01 PC.FECHADURA PORTA LD; 01 PC.FECHADURA PORTA LE; 01 PC.QUADRO DO VIDRO LD; 01 PC.MAQUINA DE VIDRO LD; 01 PC.MAQUINA DE VIDRO LE; 01 JG.CANETA VIDRO; 06 PC.PARAFUSO; 01 PC.SUPORTE DE MOTOR; 01 PC.PARAFUSO; 06 PC.ARRUELA 6MM; 06 PC.PORCA 6MM; 01 PC.CABO DE AÇO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
362	O			05/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS PORTAS DO CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
363	O			05/02	681,70	0,00	681,70	681,70	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 SC.CAL VIRGEM 20KG; 12 SC.CIMENTO 50KG; 04 UN.PÁ DE BICO SEM CABO; 04 UN.CABO P/PÁ 1,2M; 04 UN.ENXADA OVAL 8" SEM CANO; 04 UN.CABO ENXADA OVAL 1,3M; 03 UN.VASSOURA P/GRAMA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS E MANUTENÇÃO NOS CANTEIROS, CALÇADAS E MEIO-FIOS DAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO MUNICIPAL																	
364	O			06/02	192,26	0,00	192,26	192,26	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
365	O			06/02	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
366	O		25/2014	06/02	1.386,00	0,00	1.155,00	1.155,00	231,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO "BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL 2014" A REALIZAR-SE NO DIA 08/02/2014 NO SALÃO PAROQUIAL. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
367	O		26/2014	06/02	1.564,40	0,00	1.564,40	1.564,40	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
368	O		27/2014	06/02	1.913,95	0,00	1.913,95	1.913,95	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
369	O		28/2014	06/02	280,35	0,00	280,35	280,35	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
370	O		29/2014	06/02	553,60	0,00	553,60	553,60	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
371	O		30/2014	06/02	649,24	0,00	649,24	649,24	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
372	O		31/2014	06/02	1.770,72	0,00	1.770,72	1.770,72	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
373	O		32/2014	06/02	124,60	0,00	124,60	124,60	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
374	O		33/2014	06/02	997,92	0,00	997,92	997,92	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
375	O		34/2014	06/02	3.775,10	0,00	3.775,10	3.775,10	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
376	O		35/2014	06/02	8.855,70	0,00	8.855,70	8.855,70	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
377	O		36/2014	06/02	12.941,40	0,00	12.941,40	12.941,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
378	O		37/2014	06/02	3.509,76	0,00	3.509,76	3.509,76	0,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
379	O		38/2014	06/02	9.555,08	0,00	9.555,08	9.555,08	0,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
380	O		39/2014	06/02	809,90	0,00	809,90	809,90	0,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77626 - PANIFICADOS PAULINA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIOS. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
381	O		40/2014	06/02	5.562,48	0,00	5.562,48	5.562,48	0,00	6417	12.306.000f	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTA MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 8/2014-PR)																	
382	O			06/02	10.880,38	0,00	10.880,38	10.880,38	0,00	6413	04.122.000z	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
383	O			06/02	4.472,29	0,00	4.472,29	4.472,29	0,00	6413	04.122.000z	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
384	O			06/02	1.967,49	0,00	1.967,49	1.967,49	0,00	9560	04.122.000z	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
385	O			06/02	661,06	0,00	661,06	661,06	0,00	9560	04.122.000z	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
386	O			06/02	4.643,38	0,00	4.643,38	4.643,38	0,00	6413	04.123.000f	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
387	O			06/02	679,25	0,00	679,25	679,25	0,00	9560	04.123.000f	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
388	O			06/02	3.128,17	0,00	3.128,17	3.128,17	0,00	6413	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
389	O			06/02	660,97	0,00	660,97	660,97	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
390	O			06/02	1.005,88	0,00	1.005,88	1.005,88	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
391	O			06/02	212,53	0,00	212,53	212,53	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
392	O			06/02	2.661,28	0,00	2.661,28	2.661,28	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
393	O			06/02	562,32	0,00	562,32	562,32	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
394	O			06/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.11/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
395	O			06/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.SIRENE; 01 PC.BATERIA 12V; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
396	O			06/02	186,80	0,00	186,80	186,80	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSERTO DE PTT; 01 UN.CONSERTO DE ALARME; 01 UN.INSTALAÇÃO DE ALARME RESIDENCIAL; 01 UN.CONSERTO ALARME RESIDENCIAL; 01 UN.CONSERTO DE MONITOR LCD; DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
397	O			06/02	39,25	0,00	39,25	39,25	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABAFADOR DE RUÍDOS; 01 UN.FECHADURA CROMO EXTERNA 40MM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
398	O			06/02	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INSTALAÇÃO DE PELICULA NOS VIDROS DA VIATURA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
399	O			06/02	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ESTABILIZADOR; 01 PC.CARTUCHO DE TINTA PRETO; 06 PC.CARTUCHO DE TINTA COLORIDO; 01 PC.PLACA REPOSIÇÃO ALARME; 03 PC.TONER; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
400	O			06/02	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO DE AR; 01 PC.BOBINA INGNICÃO; 01 PC.FILTRO COMB; 04 PC.VELA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MGQ-5765; REF.04 L.OLEO LUB.5W30; 01 PC.FILTRO OLEO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MKM-7381 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
401	O			06/02	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MBR-7655; 01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VIATURA PLACA MGQ-5765; 01 UN.CONCERTO PROTEÇÃO DO MOTOR, 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA, 01 UN.GEOMETRI E 01 UN.ENDIREITAMENTO DE RODA PARA A VIATURA PLACA MHT-5983 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
402	O			06/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS 0368937-94/2011, 281.695-21/2008, 0317215-91/2009, 0334561-442010 E 0332037-41/2010 DA UNIÃO/CAIXA ECONOM,ICA FEDERAL NA IMPRENSA DIARIO ONFICIAL DA UNIÃO.																	
403	O			06/02	2.111,38	0,00	2.111,38	2.111,38	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 01/2014 -SAÍDA DIA 09/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2014 ÀS 11:45 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA COM O SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA SR. JOÃO RODRIGUES; AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO DO FUNDO SOCIAL; REUNIÃO CASAN																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
404	O			06/02	1.508,13	1.508,13	0,00	0,00	0,00	6405 04.121.0000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2014 ÀS 15:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: - Participar do XII Congresso Catarinense de Municípios e da EXPO Fecam nos dias 11, 12 e 13/02/2014; - Participar da Reunião do CIGA (Consórcio de Informática e Gestão Pública Municipal) no dia 11/02/2014; - Participar da Reunião da ARIS (Agência Reuladora Intermunicipal de Saneamento) no dia 11/02/2014.</p>																	
405	G		41/2014	06/02	19.400,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	6405 20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10570 - EPAGRI S/A	122	
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL PARA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 12/2014-DL)</p>																	
406	O		42/2014	07/02	16.070,77	0,00	16.070,77	16.070,77	0,00	6405 20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)</p>																	
407	O		43/2014	07/02	38.448,77	0,00	38.448,77	38.448,77	0,00	6405 20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)</p>																	
408	O		44/2014	07/02	2.980,46	0,00	2.980,46	2.980,46	0,00	6405 20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 85 E SUBSTITUIÇÃO DE DISCO DE FREIO, RETENTORES E COXIM DA CABINE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº 90 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 9/2014-PR)</p>																	
409	O			07/02	451,81	0,00	451,81	451,81	0,00	6405 04.121.0000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O PREFEITO NEURI BRUNETTO PARA Participar do XII Congresso Catarinense de Municípios e da EXPO Fecam nos dias 11, 12 e 13/02/2014; - Participar da Reunião do CIGA (Consórcio de Informática e Gestão Pública Municipal) no dia 11/02/2014; - Participar da Reunião da ARIS (Agência Reuladora Intermunicipal de Saneamento) no dia 11/02/2014.</p>																	
410	O			07/02	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	6405 13.392.0010	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.19 UN.BOTÃO DE ROSA, 06 UN.FLOR TIPO CRAVO; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
411	O			07/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.FAIXA DE CETIM BCA. BORDADA EM AZUL COM DETALHES EM TRANCELIM PRATA E DOURADO E FITA MIMOSA AZUL, SENDO UMA DE 15CM DE LARGURA E 110CM DE COMPRIMENTO E OUTRA MEDINDO 15CM DE LARGURA E 90CM DE COMPRIMENTO; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014																	
412	O			07/02	615,84	0,00	615,84	615,84	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.ARGILA 1KG; 16 FL.PAPEL PARANÁ MEDINDO 90X100CM; 16 UN.ANILINA 8GR COM CORES VARIADAS; 94 RL.FITA METALOIDE 10MMX50M COM CORE SORTIDAS; 32 RLFITA METALOIDE 15MMX50M COM CORES SORTIDAS; 04 FL.PAPEL CAMURÇA 40X60CM; 01 UN.BOLA ISOPOR 75MM; 01 UN.ESTILETE LARGO SIMPLES; PARA ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DE ESCOLHA DA RAINHA E REI MOMO DA CARNAVAL 2014																	
413	O		45/2014	07/02	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR, ADESIVO, BANNER E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 14/2014-DL)																	
414	O		46/2014	07/02	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	103	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CARTAZ, OUTDOOR, ADESIVO, BANNER E FOLDER E CRIAÇÃO DE LOGOMARCA P/ A DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 14/2014-DL)																	
415	O			10/02	509,06	0,00	509,06	509,06	0,00	6418	15.452.0025	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.36 UN.AGUA MINERAL 20L; 12 UN.CAFE 500G; 06 UN.FILTRO PARA CAFÉ; 08 UN.AÇUCAR 2KG; 02 UN.RODO DE BORRACHA; 06 UN.PAPEL TOALHA C/1000FLS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
416	O			10/02	2.416,00	0,00	2.416,00	2.416,00	0,00	6405	23.695.0025	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPACO COMERCIO DE PISCINAS EIRE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.37 UN.AREIA 18/30; 07 UN.ALGICIDA PLUS 2 EM 1 5L; 04 UN.CLARIFICANTE 5L; 05 UN.ALGICIDA PLUS 2 EM 1 1L; 08 UN.CREPINA QUADRUPLA; 08 UN.CREPINA TRIPLA; 01 UN.JUNTA BASE VALV; 01 UN.DISTRIBUIDOR CREPINA 85MM C.FURO PASSANTE; 01 UN.DISTRIBUIDOR CREPINA 85MM C1 FURO; 01 UN.QUEBRA JATO F1150P; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FILTRO DA PISCINA GRANDE DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
417	O		47/2014	11/02	10.990,00	0,00	10.990,00	10.990,00	0,00	6405	04.122.0004	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
418	O		48/2014	11/02	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	133	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
419	O		49/2014	11/02	5.750,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
AQUISIÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CRAS DO BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
420	O		50/2014	11/02	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-DL)																	
421	O		51/2014	11/02	3.989,60	0,00	3.989,60	3.989,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-DL)																	
422	O		52/2014	11/02	311,04	0,00	311,04	311,04	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA E SERVIÇOS MECÂNICOS PARA SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO TOTAL DO PEDAL DA EMBREAGEM DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº 102, SENDO NECESSÁRIA A RECUPERAÇÃO DA MÁQUINA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 17/2014-DL)																	
423	O			11/02	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA DA VIATURA PLACA MHJ-3434 DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
424	O			11/02	844,55	0,00	844,55	844,55	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2014 -SAÍDA DIA 16/02/2014 ÀS 18:30 HS -RETORNO DIA 21/02/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
425	O			11/02	1.655,28	1.655,28	0,00	0,00	0,00		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																	
426	O			11/02	28.691,52	0,00	27.595,26	27.595,26	1.096,26	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.904,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																	
427	O			11/02	24.829,20	9.791,26	0,00	0,00	15.037,94		12.362.000f	0.1.022.000000	2.024	71	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TATU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSERA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÉS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 6.840,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES.</p>																	
428	O			11/02	1.035,30	0,00	0,00	0,00	1.035,30		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMILIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E.M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 290.500 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
429	O			11/02	50.729,70	0,00	22.855,14	22.855,14	27.874,56	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 14) - SAÍDA DE LINHA GAÚCHA, LINHA SÃO SEBASTIÃO, JAIRO POSSA, LINHA TATU, ENCRUZINHADA PICININ, E. MUNICIPAL OLÍMPIO DA COSTA, ENCRUZILHA LINHA SACHET, FAMÍLIA DALARIVA, , PASSANDO PELAS FAMÍLIAS BEVILAQUA E DEOMEDES REIS, LINHA SANTA TEREZINHA A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE E. M. OLÍMPIO DA COSTA NO PERÍODO VESPERTINO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H E CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.210KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
430	O			11/02	28.828,80	0,00	11.531,52	11.531,52	17.297,28	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 7.920 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
431	O			11/02	3.203,20	889,68	1.921,92	1.921,92	391,60	9699	12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E. M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 880 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS.</p>																	
432	O			11/02	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	1.014	42	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
<p>PELA AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS; 01 UN. AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FREIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 18.000 BTU/H, COM CONTROLE, INSTALADO, COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA DE CLASSIFICAÇÃO A; PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE INFORMÁTICA DO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE</p>																	
433	O			11/02	2.970,00	0,00	1.620,00	1.620,00	1.350,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10285 - CARMELINDA MEIRA SAGAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 552/2001, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROGRAMA DE FAMÍLIAS ACOLHEDORAS P/PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS/DEFICIÊNCIA MENTAL COM DIREITOS AMEAÇADOS OU VIOLADOS C/MAURI RIBEIRO REF. 02 A 12/2014.</p>																	
434	O			11/02	3.300,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10287 - AVELINO COMIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. AUXÍLIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.335/1997, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AMPARO A CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL REF. AO PROGRAMA DE ABRIGO DOMICILIAR P/AS CRIANÇAS: MAIARA COMIN FERREIRA PINTO, LUAN FELIPE COMIN FERREIRA PINTO E MARCOS COMIN FERREIRA PINTO REF. 02 A 12/2014.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
435	O			12/02	227,50	0,00	227,50	227,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10441 - NACIONAL INSUMOS INDUSTRIAIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 L.DETERGENTE ALUMINIO; 50 L.DETERGENTE HIDROX; 50 L DETERGENTE AUTO CAR; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LAVAGEM DE VEÍCULOS E MÁQUINAS DA GARAGEM MUNICIPAL																	
436	O			12/02	700,00	180,00	520,00	520,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177956 - FABIELI REBELATTO GARBIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO COMO SUA HOSPEDAGEM E DO CONSELHEIRO TUTELAR SIDINEI MARCOS SCATOLIN NA CIDADE DE PALMITOS-SC PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 17 A 20/02/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
437	E		53/2014	12/02	1.288,70	35,98	1.252,72	1.252,72	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
438	E		54/2014	12/02	1.296,00	78,24	1.217,76	1.217,76	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
439	E		55/2014	12/02	1.288,70	8,99	1.279,71	1.279,71	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIAS DE PROMOÇÃO SOCIAL, EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TRANSPORTES E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
440	E		56/2014	12/02	5.241,00	0,00	5.241,00	5.241,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
441	E		57/2014	12/02	16.574,00	0,00	16.574,00	16.574,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
442	O			12/02	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177957 - MARIA TERESINHA OSOKOSKI HILLESHEIM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO PEDRO HILLESHEIM - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3337.																	
443	O			12/02	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177958 - MARIA IVANETE RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ADÃO RODRIGUES - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3338.																	
444	O			12/02	18.100,00	0,00	7.240,00	7.240,00	10.860,00	6405 12.362.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177713 - ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL LECRISTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A GIAN CARLOS SARTOR TUMELERO, CEZAR GRIGOL, ALISSON LEANDRO ISOTON REGNER, EDUARDO C.RISSI E KAUAN JUNIOR KNOB PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	
445	O			12/02	2.450,00	0,00	980,00	980,00	1.470,00	6405 12.362.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	10565 - COOP.ESC.CENT.EDUC.PROF.CAMPO EF	122
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A JUÃO ANTONIO PIXININ MASCHIO CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	
446	O			12/02	3.620,00	0,00	1.448,00	1.448,00	2.172,00	6405 12.362.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	177959 - ASSOCIACAO FILHAS DE SAO CAMILO	122
PELA PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/CUSTEAR DESPESAS C/AUXILIO EDUCAÇÃO A CAMILA CRISTINE PASA CFE. LEI MUNICIPAL Nº1.890/2006 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2014																	
447	O			12/02	1.404,56	702,28	702,28	702,28	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.02 À 03/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:DAIANA SANTIN.																	
448	O			13/02	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 153/2012 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
449	O			14/02	489,28	0,00	222,40	222,40	266,88	6405 08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	10266 - JULSEMAR FRANCISCO TOAZZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
450	O		58/2014	14/02	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77114 - REGINATTO SHOWS E EVENTOS LTDA M	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 01/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA MERCOSUL. (Licitação Nº : 21/2014-IL)																	
451	O			14/02	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77040 - RENATO HAEFLIGER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE RUA DO CARNAVAL 2014 PASSANDO PELO MUNICÍPIOS DE SANTIAGO DO SUL-SC, FORMOSA DO SUL-SC, IRATI-SC, JARDINÓPOLIS-SC E UNIÃO DO OESTE-SC																	
452	O			14/02	115,05	0,00	115,05	115,05	0,00	6405	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	49	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 NA VAN MASTER PLACA MLW-2208																	
453	O		59/2014	17/02	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177954 - JOSE R DE SOUZA NETO - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO À 01:00H DO DIA 03/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA COSMO EXPRESS. (Licitação Nº : 22/2014-IL)																	
454	O		60/2014	17/02	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177955 - S. F. FRANCA EVENTOS - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 02/03/2014 E INICIO À 01:00H DO DIA 05/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA LOIRINHA DO FORRÓ. (Licitação Nº : 23/2014-IL)																	
455	O		61/2014	17/02	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177780 - DANIEL BACKES 07762241906	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO À 01:00H DO DIA 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN, COM A BANDA SONHO REAL. (Licitação Nº : 24/2014-IL)																	
456	O		62/2014	17/02	16.400,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA O EVENTO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014", COM INICIO ÀS 23:00H DO DIA 03/03/2014 COM A BANDA CHEIRO DE PAIXÃO E INICIO ÀS 23:00H DO DIA 04/03/2014 COM O GRUPO CARA NOVA, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FARESIN. (Licitação Nº : 25/2014-IL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
457	O			17/02	748,54	0,00	748,53	748,53	0,01	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	4425 - PAN DISTRIBUIDORA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PC ESCADA EXTENSIVEL 2x9 DEGRAUS,2,8x4 m PONTEIRAS EM POLIPROPILENO EMBORRACHADO;PÉS E DEGRAUS EM ALUMÍNIO.;01 PC CHAVE FENDA 150-3/16X5;01 PC CHAVE FENDA SIMPLES 150 1/8X4;01 PC CHAVE FENDA SIMPLES 150 5/16X4;01 PC CHAVE PHILLIPPS 3/16X4; 01 PC PHILLIPS 1/8X4;01 PC CHAVE PHILLIPS 5/16X5;01 PC ALICATE TELEFONE ICP 835 200;01 PC ALICATE CORTE DIAGONAL 815-6 1/2;01 PC ALICATE UNIVERSAL 8280-8;01 PC BROCA VIDEA 04.00; 01 PC BROCA VIDEA 05.00; 01 PC BROCA VIDEA 06.00; 01 PC BROCA VIDEA 08.00; 01 PC BROCA VIDEA 10.00; 04 PCS BROCA AÇO RÁPIDO; 01 PC CAIXA SANFONADA 04 40CM 3 GAVETAS; 01 PC FURADEIRA 1/2" 700W C/IMPACTO C/ ACE C; 01 PC MULTIMETRO DIGITAL; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REALIZAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
458	O			17/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
459	O			17/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77166 - ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIR	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 UN. BANDEIRAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER COM MEDIDAS E PADRÕES OFICIAIS. OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	
460	O			17/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	1.014	42	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 05 UN DE VENTILADORES DE COLUNA COM 40 CM DE HÉLICE COM 3 VELOCIDADES,GRADE SEGURA,ALTURA REGULÁVEL. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS OLIMPIO DA COSTA E SANTA ISABEL PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PARA MELHORAR O AMBIENTE NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS.</p>																	
461	O			17/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 01 UN QUADRO BRANCO EM MDF 15 MM E FÓRMICA MEDINDO 120CM DE ALT X 260 CM DE COMP.INSTALADO. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS QUE FREQUENTAM OS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MODALIDADE ENSINO INTEGRAL.</p>																	
462	O			17/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REFERENTE A 02 UN VENTILADORES DE COLUNA COM 40 CM DE HÉLICE COM 3 VELOCIDADES,GRADE SEGURA,ALTURA REGULÁVEL. OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC,PARA MELHORAR O AMBIENTE NO ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
463 O				17/02	752,40	0,00	752,40	752,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 60 UN PRATO FUNDO DE VIDRO INCOLOR 22 CM X 3,2 CM;50 UN FACAS DE MESA 100% INOX,MEDIDA 17,5 CM DE COMP.;50 UN GARFO DE MESA 100% INOX,MEDIDA 17,5 CM DE COMP.; 20 UN COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO 300 ML; 02 UN BACIA PLÁSTICA CANELADA COM CAPACIDADE PARA 18 L.;02 UN BACIA PLÁSTICA CANELADA GIGANTE COM CAPACIDADE PARA 30 L.; 01 UN LIXEIRA EM PLÁSTICO COM PEDAL 50L.; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA ATENDER ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
464 O				17/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 UN SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE LOGO MARCA,FOTO E ARTE PARA USO EXCLUSIVO DO EVENTO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014,ENTREGUE EM ACERVO DIGITAL(CD); OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.</p>																	
465 O				17/02	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177960 - RUDIMAR DE LIMA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REFORMA GERAL EM TELHADO COM INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA REFORMA GERAL EM TELHADO (CALHETÕES) DANIFICADOS QUE GERAM GOTEIRAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
466 O				17/02	171,80	0,00	171,80	171,80	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 20 M FITA MANTA ASFÁLTICA 10 CM; 10 M FITA MANTA ASFÁLTICA 15 CM;02 UN SELANTE P.V FLEX USO GERAL 400G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA GERAL EM TELHADO (CALHETÕES) DANIFICADOS QUE GERAM GOTEIRAS NAS SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.</p>																	
467 O				17/02	515,20	0,00	515,20	515,20	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 11 PÇ LÂMPADAS FLUORESCENTES 40W;05 PÇ REATOR ELETRÔNICO AFP 2X40W;07 PÇ LÂMPADA FLUORESCENTE 20W;01 PÇ CHAVE BÓIA SUPERIOR,INFERIOR,UNIP.15ª CB;04 PÇ SOQUETE ANT.P/FLUOR.001-E;05 UN LÂMPADA INCANDESCENTE 60W 220V;03 UN INTERRUPTOR BEM 1TS;02 UN INTERRUPTOR SIM/TOM PO 2P+T 10CP SE;02 UN TOMADA BEM. PADRÃO 3P10 A;02 UN INTERRUPTOR MÓDULO SIMPLES SM; 01 UN PLACA 4X2 02 MÓDULO 5M;03 UN SOQUETE FIXO;01 UN CHAVE INT.BIPOLAR 30A;01 UN CHUVEIRO DUCHA 220W; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
468 O				17/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 SERVIÇO DE MÃO-DE-OBRA PARA REALIZAR REPAROS NA INSTALAÇÃO TROCA DE LÂMPADAS,RETORES E SUPORTES. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NA ESCOLA CASA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
469	O			17/02	566,20	0,00	566,20	566,20	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 380 M² SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL. O SERVIÇO DESTINA-SE PARA A DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL NEI CRECHE MUNICIPAL QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																	
470	O			17/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177794 - COMPACT PAV-TECNOLOGIA EN ASFAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 SC.ASFALTO A FRIO 25KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PISO DO CENTRO DE EVENTOS DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO A.FAREZIN</p>																	
471	O			17/02	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2014 PARCELA Nº.14</p>																	
472	O			17/02	6.768,95	0,00	6.768,95	6.768,95	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
<p>PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.02/2013 PARCELA Nº.14</p>																	
473	O			17/02	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10707 - CHAPECÓ ENCADERNAÇÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 08 UN DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA PARA LIVROS FISCAIS CONTENDO PORTARIAS,DECRETOS E LEIS. O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA ENCARDENAÇÃO COM CAPA DURA DOS LIVROS DE LEIS,DECRETOS E PORTARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO 2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
474	O			17/02	6.400,00	0,00	4.320,00	4.320,00	2.080,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRATE DIAG.DE QUILOMBO S/C	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISSIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.</p>																	
475	O			17/02	371,24	0,00	371,24	371,24	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. DURATEX 275X213X03 CM;01 UN. PARA BARRO 240X80 CM,MADEIRA DUPLA;01 UN.MOLDE PARA FAIXA DE PEDESTRE 0,40X1,60;01 UN.MOLDE PARA FAIXA DE ESTACIONAMENTO 0,30X4,10M;24 UN. MOLDES DE MADEIRA 0,15X0,60X0,025 CM. OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO QUANDO EM PINTURA DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
476	O			17/02	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	6405	23.695.002f	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,0700 M³ MADEIRA DE AMESCLA SERRADA EM BRUTO;01 UN. PORTA CARTEIRINHA EM MDF 50X60CM COM DIVISÓRIAS;01 UN. GRADE DE MADEIRA 1,20X1,20M.; 12 UN. RÉGUA DE MADEIRA PARA REQUADROS; OS MATERIAS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
477	O			17/02	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	6405	23.695.002f	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 40 UN.CADEIRA DE PLÁSTICO EM POLIPROPILENO,EMPILHÁVEIS,MEDINDO:ALTURA 80CM,LARGURA 56CM,PROFUNDIDADE 56CM;ACENTO MEDINDO:56CM E PESO DE 2,405KG.SENDO METADE DO PEDIDO NA COR AZUL E A OUTRA METADE NA COR AMARELA; AS CADEIRAS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
478	O			17/02	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	6405	23.695.002f	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN. PIA EM INOX MEDINDO 1,20M; AS PIAS ACIMA DESCRITAS SERÃO INSTALADAS NOS QUIOSQUES DO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
479	O			17/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 1000M².; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A DEDETIZAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
480	O			17/02	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2.000 UN. FOLDER,4X0,COR,PAPEL COUCHE 115G,TAM.15X21CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA,VISANDO O CONVITE,PROGRAMAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PALESTRA NO DIA 08 DE MARÇO/14,EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.																	
481	O			17/02	544,76	0,00	544,74	544,74	0,02	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.PINCEL¾,CABO PLÁSTICO;01 UN.BANDEJA DE PLÁSTICO,COR PRETA P/PINTURA,TAM.M;01 UN.GALÃO VERNIZ,COR TRANSPARENTE,GALÃO C/3,6L; 0,088ML COLORANTE COR AZUL;0,172ML COLORANTE COR VERDE;0,9L AGARRAZ KISA-RAS;02 UN.PINCEL TIPO 2,CABO PLÁSTICO;0,192ML COLORANTE COR BRANCO;01 UN.GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO,COR BRANCO OURO,GALÃO C/18L;02 UN. ROLO DE LÃ,TAM 23CM S/CABO;01 UN.GALÃO ACRÍLICO SEMI BRILHO,PREMIUM,GALÃO C/3,6L;0,172ML COLORANTE AMARELO;02 UN. CABO P/ROLO C/ 23CM,TIPO GAIOLA C/ ROSCA;01 UN. FUNDO PREPARADOR DE PAREDE,GALÃO C/3,6L;02 UN.GALÃO BASE C/ ESMALTE ACRÍLICO,GALÃO C/3,24L; A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DESTINA-SE PARA MELHORIAS NAS SALAS ONDE ESTÃO SENDO DESENVOLVIDOS OS CURSOS MINISTRADOS PELO PRONATEC EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
482	O			17/02	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. ANUNCIADOR CAMPANHIA SEM FIO 180º-(INSTALADO-PORTA CRAS); A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA INSTALAR NA PORTA DE ACESSO DO CRAS,BAIRRO SANTA INÉS,VISANDO MAIOR SEGURANÇA DO LOCAL.																	
483	O		63/2014	18/02	14.780,00	0,00	14.780,00	14.780,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																	
484	O		64/2014	18/02	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77656 - WILLIAM FRANCISCO DONZELLI OZECO	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ESTRUTURA P30 DE ALUMINIO PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																	
485	O		65/2014	18/02	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177948 - MEGA POWER INDUSTRIA, COMERCIO	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA O EVENTO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014" NOS DIAS 01,02,03 E 04/03/2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN. (Licitação Nº : 15/2014-CV)																	
486	O			18/02	7.155,93	0,00	7.155,93	7.155,93	0,00	6413 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
487	O			18/02	722,29	0,00	722,29	722,29	0,00	9560 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
488	O			18/02	261,21	0,00	261,21	261,21	0,00	6432 12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
489	O			18/02	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	6432 12.361.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
490	O			18/02	373,31	0,00	373,31	373,31	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
491	O			18/02	78,87	0,00	78,87	78,87	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
492	O			18/02	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,6 M³ CONCRETO; O MATERIAL DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE DUAS VIGAS EM CONCRETO MEDINDO 0,70X 0,50X 5,10 MTS,PARA REFORÇO DE CABECEIRAS DA PONTE LOCALIZADA NA ESTRADA GERAL SENTIDO LINHA BARRA DO QUILOMBO PRÓXIMO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, ONDE A MESMA SERÁ SUBSTITUIDA POR UMA ESTRUTURA PRÉ MOLDADA NOVA MEDINDO 9MTS DE COMPRIMENTO POR 5,10 MTS DE LARGURA,PONTE ESTÁ CEDIDA PELA DEFESA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA.																	
493	O			18/02	776,25	0,00	776,25	776,25	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX. FLOR SALVIA;06 CX. FLOR TAJETE;10 UN. FLOR BUXINHA;05 SC. BOLSA DE PEDRA BRANCA PEQUENA;03 CX. FLOR BEGONIA;01 SC. BOLSA DE PEDRA BRANCA GRANDE;01 UN. ARVORE ARECA;01 UN. ARVORE BURITI;01 UN.ARVORE PREOMINA;01 UN.ARVORE BUXINHA;01 UN.ARVORE FENIX;01 UN.FLOR FORMO VERDE;01 UN. FLOR KAIZUKA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS ROTÚLAS DAS AVENIDAS DA CIDADE,PRAÇA MUNICIPAL,BALNEARIO E CANTEIROS PRÓXIMO AO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
494	O			18/02	527,90	0,00	527,90	527,90	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. RETENTOR REF.02145;01 JG.PASTILHAS REF.E155070;01 PÇ.REPARO BUSTER REF.D82920;02 PÇ.PARAFUSO REF.02090-11270;02 PÇ.PORCA REF.02290-11219;10 PÇ. PARAFUSO REF.02090-11270;10 PÇ. PORCA REF.02290-11219; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RETENTOR DA BOMBA HIDRÁULICA,PASTILHA DE FREIO TRASEIRO AMBOS OS LADOS,REPARO DO BUSTER E PARAFUSOS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																	
495	O			18/02	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. VELA REF. 1269;01 PÇ. MONETE REF.1088;01 PÇ.GUARNIÇÃO REF.2648;01 PÇ.RETENTOR REF.1867;01 PÇ.ÓLEO REF.3877; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VELA,RETENTOR,ÓLEO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR 125 PLACA MFE9122 N°23.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
496	O			18/02	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA LIMPEZA DO CARBURADOR E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A LIMPEZA DE CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR 125 PLACA MFE9122 N°23.																	
497	O			18/02	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PORCA E FECHADURA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PORCA DO EIXO DA RODA GUIA E FECHADURA DA PORTA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
498	O			18/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERVIÇO TRANSPORTE DE RETROESCAVADEIRA(QUILOMBO A CHAPECÓ); O SERVIÇO DESTINA-SE A TRANSPORTE EM CAMINHÃO PLATAFORMA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85,ORIGEM DO TRANSPORTE GARAGEM MUNICIPAL COM DESTINO A EMPRESA MACROMAQ CHAPECÓ.																	
499	O			18/02	605,00	0,00	389,00	389,00	216,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN. AGULHAS DE SUTURA CURVOA;02 UN.FIO DE NYLON 0,80;01 UN.LAMINA DE BISTUR-(100UM);01 UN.TERMÔMETRO DE ESPETRO;02 UN. BOTA DE BORRACHA AZUL(NÁUTICO);01 UN.TERMÔMETRO DIGITAL;04 UN.LUVAS LÁTEX CIRÚRGICAS (100UM);04 UN.LUVAS WALMUR(100UM); OS MATERIAIS SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS PELOS MÉDICOS VETERINÁRIOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
500	O			18/02	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BUCHA CABINE RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BUCHA PARA ACELERADOR RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA VARETA DO ÓLEO RETROESCAVADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA CAIXA SATELITE E DIFERENCIAL RETROESCAVADEIRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A CONFECÇÃO DE BUCHAS DE CABINE E RECUPERAÇÃO DA CAIXA SATELITE DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E CONFECÇÃO DE BUCHA DO ACELERADOR E RECUPERAÇÃO DE VARETA DO ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°25.																	
501	O			18/02	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. DE TORNO E SOLDA DE CUBO MOTONIVELADORA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA E RECUPERAÇÃO DE EIXO MOTONIVELADORA;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE ENGRAXADEIRA;01 SERV.DE TORNO E SOLDA BRAÇO DO GIRO DA LAMINA MOTONIVELADORA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CUBO DIANTEIRO LADO ESQUERDO E RECUPERAÇÃO DE EIXO DE INCLINAÇÃO DAS RODAS DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14 E CONFECÇÃO DE MANGUEIRA DE ENGRAXADEIRA E RECUPERAÇÃO DO BRAÇO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°13.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
502	O			18/02	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. ESTABILIZADOR REF.6647;01 PÇ.CHAVE DE LUZ REF.262;06 PÇS. TERMINAIS DE FIO REF.1545;03 PÇS.BRAÇADEIRA(CINTA)REF.1654;01 INDICADOR REF.4886;01 PÇ. GUARNIZAÇÃO CUBA DO CARBURADOR REF.2648;01 VELA IGNIÇÃO REF.1269; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,CHAVE DE LUZ E INDICADOR DE TEMPERATURA DA FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09,E SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO,VELA DE IGNIÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR125 PLACA MFE9192 N°40.</p>																	
503	O			18/02	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM;01 SERV. MÃO DE OBRA LIMPEZA DO CARBURADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM,CHAVE DE LUZ E INDICADOR DE TEMPERATURA DA FORD F1000 PLACA HUQ3519 N°09,E SUBSTITUIÇÃO DE GUARNIÇÃO,VELA DE IGNIÇÃO E LIMPEZA DO CARBURADOR DA MOTOCICLETA BROS NXR125 PLACA MFE9192 N°40.</p>																	
504	O			18/02	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. DE CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ MEDINDO 1,50MX1,90M. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE TAPETE NO ASSOALHO DA CABINE DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA MMF7764 N°110.</p>																	
505	O			18/02	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ. BATERIA 150 AMPERES MAXION;01 PÇ. BATERIA 60 AMPERES MAXION; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DE 60 AMPERES NA CAMIONETE FORD F1000 PLACA LXV9310 N°10 E BATERIA 150 AMPERES PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA.</p>																	
506	O			18/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ. BATERIA 100 AMPERES MAXION; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS 100 AMPERES NAS RETROESCAVADEIRAS JCB 214E N°25E JCB 4CX N°90.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
507	O			18/02	786,82	0,00	786,82	786,82	0,00	6405	23.695.002f	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 M³ AREIA REF.3583;06 SC. CIMENTO SACA 50 KG REF.3961;01 SC.CAL HIDRATADO SACA 20 KG REF.56;02 UN. NIVEL DE ALUMINIO PROFISSIONAL 16" REF.1335;01 UN.DESEMPENO REF.4493;100 UN. MEIO TIJOLO:01 UN.PLUMO DE AÇO 500G REF.5858;01 UN.CARINHO DE MÃO REF.3925;01 UN.TRENA 5M REF.5651;01 UN.TE 60 SOLDAVEL REF.5573;02 UN. COLA TIGRE 17G REF.3498;02 FITA ISOLANTE;04 UN.LÂMPADA 100W REF.3642;01 ADESIVO 75G REF.5746;01 TORNEIRA PRETA 1/2 REF.5680;02 UN.JOELHO 20 1/2 REF.4643;01 UN.TORNEIRA LAVATORIO PVC 1/2 REF.5943;2,5 MTS.LIXA 120 REF.3913; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO BALNEARIO E CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO E ROTULAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE E FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
508	O			18/02	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RADIADOR REF.12508;01 PÇ. INTERRUPTOR REF.458-99;01 PÇ. COXIM; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE RADIADOR,INTERRUPTOR E COXIM DO VEÍCULO GOL PLACA MDY7192 N°27.</p>																	
509	O			18/02	2.137,00	0,00	2.137,00	2.137,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. FILTRO REF.VO14503269C;01 PÇ. FILTRO REF. VO14506997;01 PÇ.CORREIA-V REF.VO14881276;01 PÇ. COMPRESSOR REF.VO15082742; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS,CORREIA E COMPRESSOR DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	
510	O			18/02	1.835,88	0,00	1.835,88	1.835,88	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 PÇS. LAMINA 13F 3/4" 8" A REF.5D9558;26 PÇS. PORCA LAMINA 5/8" REF.4K0367;26 PÇS.PARAFUSO LAMINA 5/8X2.1 REF.3F5108;01 PÇ POLIA ALTERNADOR REF.2Y8938;02 PÇ. CORREIA HELICE REF.7M0185; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LAMINAS,PORCA,PARAFUSOS,POLIA E CORREIAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	
511	O			18/02	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 PRETO;01 UN. CARTUCHO TINTA EPSON 194 CIANO;01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 MAGENTA;01 UN.CARTUCHO TINTA EPSON 194 AMARELO; OS CARTUCHOS SERÃO USADOS NA IMPRESSORA COLORIDA DA DEFESA CIVIL NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
512	O			18/02	2.000,58	0,00	2.000,43	2.000,43	0,15	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG. JUNTA CAMBIO 6 MARCHAS REF.ML0034;01 PÇ. CUBO ENGATE 4º/6º CX EATON REF.REX14330207;01 PÇ.ROLAMENTO EIXO PRIMARIO DIANTEIRO VW/FORD REF.31594/520T;01 PÇ. EIXO PILOTO FS 6306A REF.4301485REX;01 PÇ.CONJUNTO SINCRONIZADOR 2º/3º CX EATON REF.REX04350033;01 PÇ.RETENTOR CX VW 6M S/ MORINGA FIM0488 REF.ARC5508;01 PÇ.RETENTOR TRASEIRO CAIXA VW FORD 5/6 M REF.ARC5509;01 PÇ.ROLAMENTO CUBO TRAS.VW/FD REF.39590/520M;02 PÇ. COXIM TRS MOTOR REF. RE1203. AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DA CAIXA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 N°95.CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGENCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DANIFICADAS PELA ESTIAGEM,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGENCIA N°38/2014 DE 07/02/2014.																	
513	O			18/02	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177913 - ESPACO COMERCIO DE PISCINAS EIRE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 PCT.LIMPA BORDAS; 04 PCT.DICLORO 10KG; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DAS ÁGUAS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL																	
514	O			18/02	1.707,82	0,00	1.707,82	1.707,82	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
515	O			18/02	207,57	0,00	207,57	207,57	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
516	O			18/02	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.REPARO CILINDRO REF.RK21900080/0; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA RANDON N°89																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
517 E				18/02	4.415,32	0,00	0,00	0,00	4.415,32		12.365.000f	0.1.061.000000	2.017	92	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO IN FANTIL DA (LINHA 04) - 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, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	
518 E				18/02	64.671,88	12.740,36	24.180,52	24.180,52	27.751,00	9699	12.361.000f	0.1.061.000000	2.021	65	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - 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, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
519 E				18/02	28.219,20	10.543,36	17.675,84	17.675,84	0,00	9699	12.362.000	0.1.061.000000	2.024	72	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	
520 E				18/02	7.161,60	7.161,60	0,00	0,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZINHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LÚCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
521	O			18/02	2.442,55	0,00	2.442,55	2.442,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MFD-1502, MDY-7192, MFN-1492, MKQ-0352, MLA-0402, MLF-6402, MKN-7022, MFE-9192 E MFE-9122																	
522	O			18/02	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE ACESSO A INTERNET POR LINK DE 800 KBPS VIA RÁDIO PARA O PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO																	
523	O			18/02	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.FONTE ATX 450W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INTERNET DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART																	
524	O			18/02	475,00	0,00	475,00	475,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 170 AMP. PARA SUBSTITUIÇÃO NO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR																	
525	O			18/02	1.697,72	0,00	0,00	0,00	1.697,72	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000M. MANGUEIRA 3/4X2MM; 500M. MANGUEIRA 3/4X1,5MM; 12 UN.UNIÃO PVC 3/4; 12 UN.TEE PVC TRIPLO 3/4; 12 UN.TEE PVC COM ROSCA 3/4; 12 UN.JOELHO PVC DUPLO 3/4; 12 UN.JOELHO PVC C/ROSCA 3/4; 12 UN.TORNEIRA PLAST PRETA 3/4; PARA INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OITO FAMÍLIAS RIBEIRINHAS QUE MORAM ÀS MARGENS DO RIO CHAPECÓ PRÓXIMO A LINHA BERGAMINI																	
526	O		66/2014	20/02	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA/2014", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
527	O		67/2014	20/02	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177784 - CLICOESTE COMUNICAÇÃO E EVENTO	122
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO "CARNAVAL DA ALEGRIA/2014", A SER REALIZADO NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE MARÇO DE 2014, NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
528	O			20/02	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PC.CÂMERA MONITOR PARA VISÃO INDIRETA MOD.MK-GPS 7008 D TBC; PARA INSTALAÇÃO NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS MJD-3976, MJG-5447, MLA-0402, MKN-7022, MKQ-0352 E MBB-6780 EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</p>																	
529	O			20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE RÉ NOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS MJD-3976, MJG-5447, MLA-0402, MKN-7022, MKQ-0352 E MBB-6780 EM ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS PARA VISTORIA DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR</p>																	
530	O			20/02	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ.TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL REF.2849039; A PEÇA ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E N°112.</p>																	
531	O			20/02	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ. CORRENTE TANDEM 50 ELO REF.2Y2500; AS PEÇAS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CORRENTES DO TANDEM LADO DIREITO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.</p>																	
532	O			20/02	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.CALANDIVA COLORIDA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014,EM HOMENAGEM AO DIA ALUSIVO DA MULHER.</p>																	
533	O			20/02	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 IT.TINTA AMARELO CBT;01 SERV.COLOCAÇÃO DE PELÍCULA; A TINTA E O SERVIÇO DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VIDRO LATERAL DA PORTA LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90 E PINTURA COMPLETA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.</p>																	
534	O			20/02	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 METROS BRITA N°1; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
535	O			20/02	113,49	0,00	113,49	113,49	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PINOS COM 3 SAÍDAS(T) PARA TOMADAS;01 UN.TELEFONE SEM FIO TS40; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
536	O			20/02	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10759 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO COM SISTEMA DE TRAVA NA TAMPA CAP 1000 LITROS; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS DE ÁGUA NAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
537	O			20/02	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR DE VOLT IK 5201 14V;01 UN.ROTOR 90 AP 12V;01 UN.ROLAMENTO NKS 6200;01 UN.LAMP FAROL H4;01 UN.SENSOR TEMP TEM 705; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	
538	O			20/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BATERIA 60 AMPERES; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
539	O			20/02	298,40	0,00	298,40	298,40	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO DE ACELERADOR 44457;01 UN.AUTOMÁTICO ZM 571;01 UN.IMPULSOR 068;01 UN.PORTA ESCOVA 0101/4;01 UN.JOGO DE VELA NGK BP 545; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
540	O			20/02	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;57 M.CABO CAT 5E PARA INTERNET EM METROS;02 UN.EMENDAS PARA CABO RJ45;20 UN.CONECTORES RJ45;30 UN.ABRAÇADEIRAS PARA CABO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MUNUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.</p>																	
541	O			20/02	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.MANJERICÃO(MUDAS)GX COM 15 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA TRABALHO PEDAGÓGICO A SER REALIZADO COM O GRUPO DE PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL NO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E GASTRONOMIA.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
542 O				20/02	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES E ROÇAR BORDAS EXTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA;01 SERV.DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES,ROÇAR BORDAS EXTERNAS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE;01 SERV.DE MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS,ARAME DE SUSTENTAÇÃO,ESTICAR ARAME,REMALHAR TELAS JÁ EXISTENTES,ROÇAR BORDAS EXTERNAS,FAZER REPAROS E ENCANAMENTOS EM DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA LIMPEZA,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM ESCOLAS MUNICIPAIS BEM COMO INSTALAÇÃO DE TELAS.ESCOLAS MUN.MADRE PAULINA,MUN.BRANCA DE NEVE,MUN.PRESIDENTE GOULART.																	
543 O				20/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA MFN1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
544 O			68/2014	20/02	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177947 - CHICO GERADORES LTDA - ME	122
LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA DESTINADO PARA USO NOS DIAS 01,02,03 E 04 DE MARÇO DE 2014 QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014, NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 27/2014-DL)																	
545 O			69/2014	21/02	6.372,80	0,00	6.372,80	6.372,80	0,00	14724	08.243.002f	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
546 O			70/2014	21/02	4.558,41	0,00	4.558,41	4.558,41	0,00	14724	08.243.002f	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
547 O			71/2014	21/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº 78, SENDO O VEÍCULO NECESSÁRIO P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 28/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
548	O		72/2014	21/02	5.189,64	0,00	5.189,64	5.189,64	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO DIFERENCIAL E SUSPENSÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW0053 Nº 78, SENDO O VEÍCULO NECESSÁRIO P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 28/2014-DL)																	
549	E		73/2014	21/02	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 4.000 M2. (Licitação Nº : 64/2013-PR)																	
550	E		74/2014	21/02	4.997,80	2.062,23	2.935,57	2.935,57	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
551	O			21/02	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	76904 - EDITORA PEDROSO & PEDROSO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SERV. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014, SENDO NO MÍNIMO 5 INSERÇÕES DE NO MÍNIMO COM 1/4 DE 1 PÁGINA. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.																	
552	O			21/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77412 - JORNAL DESTAQUE REGIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014, SENDO NO MÍNIMO 1 INSERÇÃO NA CONTRACAPA DE NO MÍNIMO 1/2 DE 1 PÁGINA. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.																	
553	O			21/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10451 - SOCIEDADE JORN.DIÁRIO DO IGUAÇU L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 EM JORNAL NO PERÍODO DE 25/02/2014 A 04/03/2014, SENDO NO MÍNIMO 4 INSERÇÃO DE NO MÍNIMO 1/4 DE 1 PÁGINA. OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA A SER REALIZADO NA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.																	
554	O			21/02	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN. SUPORTE PARA CAIXA DE ÁGUA CONFECCIONADA COM CANTONEIRA 3/4 E CANTONEIRA 5/8 COM BASE METÁLICA(FERRO)EM PERFIL U DE 1 M² E 5 M DE ALTURA E BASE PARA CAIXA DE ÁGUA MEDINDO 1,5M²,EM ESTRUTURA METÁLICA O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NOS NOVOS BANHEIROS QUE FORAM COSTRUIDOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
555	O			21/02	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BD.ÓLEO VORAX API C14 20 LT;01 SC.ESTOPA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TROCAS DE ÓLEO E MANUTENÇÕES PERIODICAS DOS CAMINHÕES E MAQUINAS DA SECRETARIA.</p>																	
556	O			21/02	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177781 - INDUMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO EC	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,4 MT.HASTE CROMADA 60 MM TE;1,04 MT.TUBO BRUNIDO 90 MM X 10; AS PEÇAS ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE TUBO CILINDRO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89 E SUBSTITUIÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO GIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																	
557	O			21/02	523,15	0,00	523,15	523,15	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1225 UN.CARTEIRINHA PLÁSTICA EM PVC CRISTAL 100 X75MM;01 CAIXA ALFINETE DE SEGURANÇA 03 CM COM 60 UNIDADES;09 FOLHAS CARBONO FILME AZUL A-4;01 CAIXA PERCEVEJO LATONADO COM 100 UNIDADES;01 ROLO FITA PLÁSTICA PARA DEMARCAÇÃO DE ÁREA 70MMX200M;01 CAIXA PASTA SUSPensa MARMORIZADA COM 50 UNIDADES;08 BLOCOS PAPEL AUTO ADESIVO 38X50 MM COM 100 FOLHAS;02 PACOTES PAPEL CARTÃO A-4 180 GR COM 50 FOLHAS;01 UN.FITA MAQUINA DE SOMAR 13MMX4M; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO,CONTROLE DE USUÁRIOS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÕES,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p>																	
558	O			21/02	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 BLOCOS IMPRESSÃO RECIVO DE 9X6 CM 50X2 VIAS NUMERADOS DE 5001 A 10000;03 UN.ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 30 MM A-4 COM CAPA PLÁSTICA; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO,CONTROLE DE USUÁRIOS DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p>																	
559	O			21/02	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT,CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 12.000 BTU/H,COM CONTROLE,INSTALADO,COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO A;01 UN.AR CONDICIONADO,TIPO SPLIT,CLIMATIZAÇÃO QUENTE E FRIO,CAPACIDADE MÍNIMA DE 24.000 BTU/H,COM CONTROLE,INSTALADO,COM NO MÍNIMO UM ANO DE GARANTIA E COM BAIXO CONSUMO DE ENERGIA CLASSIFICAÇÃO A; OS ARES-CONDICIONADOS ACIMA DESCRITOS SERÃO INSTALADOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,COMPLEMENTO LICITAÇÃO Nº.10/2014,CONFORME ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93.</p>																	
560	O			24/02	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, QUE SERÁ ENTREGUE NA CIDADE DE FLORINÓPOLIS-SC NO DIA 25/02/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
561	O			24/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 5/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</p>																	
562	O			24/02	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177757 - JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 18:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: RECEBER O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</p>																	
563	O			24/02	2.533,65	0,00	2.533,65	2.533,65	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 28/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA - DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PLANOS PLURIANUAIS TERRIOTORIAIS PARTICIPATIVOS" ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.</p>																	
564	O			24/02	1.792,07	0,00	1.792,07	1.792,07	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "PLANOS PLURIANUAIS TERRIOTORIAIS PARTICIPATIVOS" ORGANIZADO PELO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO.</p>																	
565	O			24/02	664,28	0,00	664,28	664,28	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CARMEN CANTOS E O FUNDIONÁRIO JOÃO CLAUDIOMIRO NUNES QUE IRÃO BUSCAR O VEÍCULO QUE SERÁ RECEBIDO EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME PARA A ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL.</p>																	
566	O			24/02	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.DIODO RETIFICADOR NEGATIVO;01 PÇ. TRIODO DE EXITAÇÃO; AS PEÇAS DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 N°03.</p>																	
567	O			24/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA,DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB22/25 PLACA LXJ1315 N°03.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
568	O			24/02	344,00	0,00	344,00	344,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CANO;01PÇ.MANGUEIRA;04 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.REPARO;02 PÇ.CONEXÃO;01 PÇ.FLEXIVEL 1388553;01 PÇ. BOMBA 192882; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DA TURBINA,BICO INJETOR E ALIMENTAÇÃO DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC 0813 Nº02 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ3519 Nº09.</p>																	
569	O			24/02	233,63	0,00	233,63	233,63	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - MERCEARIA FRIGO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.09 UN.SABÃO EM PÓ ACE 1KG;03 UN.SABÃO EM PÓ TIXAM 1 KG;06 UN.DESINFETANTE TOP MIL 2 LT;04 UN.LUVAS LÁTEX SANRO TAM G;01 UN.LAVA LOUÇAS YPÉ 500 ML;01 UN.BACIA PLÁSTICA PLASVALE 1 LT;01 BANDEJA PLÁSTICA PLASNEW;05 JG.CONJ.FACAS ITAPUÁ TRAMONTINA C 3/UN.;05 JG.CONJ.GARFOS TRAMONTINA C/3 UN.;5 UN.SACO DE LIXO BRASIL 30 LT;03 PCT.PAPEL HIGIÊNICO KLIFLOR PACT C/16 UN; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS A SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICIPIO E DE LIMPEZAS NO PRÉDIO DO DMER,RODOVIARIA,CASA MORTUARIA,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.</p>																	
570	O			24/02	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM DESCARGA 46607;01 PÇ.FILTRO DO DIESEL;01 BD.ÓLEO HIDRAULICO 46 LUBRAX;01 PÇ.ACOPLAMENTO 71480;01 PÇ.CHAVETA 6MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A LUBRIFICAÇÃO E FIXAÇÃO DA DESCARGA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E CONserto DO CARDAN DO BASCULANTE DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI 4348 Nº87.</p>																	
571	O			24/02	1.063,59	0,00	1.063,59	1.063,59	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148</p>																	
572	O			24/02	200,29	0,00	200,29	200,29	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
<p>PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.148</p>																	
573	O			24/02	200,65	0,00	200,65	200,65	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.169.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
574	O			24/02	39,69	0,00	39,69	39,69	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.02/2014 PARCELA Nº.169.																	
575	G		75/2014	24/02	46.197,00	0,00	18.850,00	18.850,00	27.347,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177953 - AURIVERDE ARTEFATOS DE CIMENTO	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ENGENHARIA CIVIL P/O MUNICÍPIO, COMPREENDENDO: FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, FORNECER E PRESTAR INFORMAÇÕES DO E-SFINGE OBRAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SC, E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 19/2014-CV)																	
576	O			24/02	9.782,50	0,00	9.782,50	9.782,50	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
577	O			24/02	828,71	0,00	828,71	828,71	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
578	O			24/02	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 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
579	O			24/02	4.440,39	0,00	4.440,39	4.440,39	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
580	O			24/02	17.796,19	0,00	17.796,19	17.796,19	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
581	O			24/02	4.834,43	0,00	4.834,43	4.834,43	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
582	O			24/02	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
583	O			24/02	3.765,86	0,00	3.765,86	3.765,86	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
584	O			24/02	1.021,50	0,00	1.021,50	1.021,50	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
585	O			24/02	627,73	0,00	627,73	627,73	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
586	O			24/02	26,20	0,00	26,20	26,20	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
587	O			24/02	3.820,06	0,00	3.820,06	3.820,06	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
588	O			24/02	807,17	0,00	807,17	807,17	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
589	O			24/02	17.396,46	0,00	17.396,46	17.396,46	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
590	O			24/02	2.106,76	0,00	2.106,76	2.106,76	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
591	O			24/02	11.948,15	0,00	11.948,15	11.948,15	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
592	O			24/02	2.778,60	0,00	2.778,60	2.778,60	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
593	O			24/02	1.201,91	0,00	1.201,91	1.201,91	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
594	O			24/02	5.791,61	0,00	5.791,61	5.791,61	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
595	O			24/02	2.970,82	0,00	2.970,82	2.970,82	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
596	O			24/02	1.223,76	0,00	1.223,76	1.223,76	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
597	O			24/02	627,73	0,00	627,73	627,73	0,00	9560	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
598	O			24/02	12.460,93	0,00	12.460,93	12.460,93	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
599	O			24/02	1.092,41	0,00	1.092,41	1.092,41	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
600	O			24/02	6.858,98	0,00	6.858,98	6.858,98	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
601	O			24/02	230,82	0,00	230,82	230,82	0,00	6413	12.361.0008	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
602	O			24/02	98.152,70	0,00	98.152,70	98.152,70	0,00	6432	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
603	O			24/02	27.686,17	0,00	27.686,17	27.686,17	0,00	6432	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
604	O			24/02	453,95	0,00	453,95	453,95	0,00	6432	12.361.0008	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
605	O			24/02	2.788,14	0,00	2.788,14	2.788,14	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
606	O			24/02	661,15	0,00	661,15	661,15	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
607	O			24/02	316,41	0,00	316,41	316,41	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
608	O			24/02	3.540,85	0,00	3.540,85	3.540,85	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
609	O			24/02	748,18	0,00	748,18	748,18	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
610	O			24/02	13.196,88	0,00	13.196,88	13.196,88	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
611	O			24/02	5.882,91	0,00	5.882,91	5.882,91	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14
612	O			24/02	1.879,60	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	6413	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
613 O				24/02	397,15	0,00	397,15	397,15	0,00	9560	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
614 O				24/02	2.928,15	0,00	2.928,15	2.928,15	0,00	6413	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
615 O				24/02	618,71	0,00	618,71	618,71	0,00	9560	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
616 O				24/02	7.074,74	0,00	7.074,74	7.074,74	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
617 O				24/02	842,13	0,00	842,13	842,13	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
618 O				24/02	4.836,17	0,00	4.836,17	4.836,17	0,00	6413	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
619 O				24/02	1.494,88	0,00	1.494,88	1.494,88	0,00	9560	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
620 O				24/02	177,93	0,00	177,93	177,93	0,00	9560	08.244.0014	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
621	O			24/02	1.085,15	0,00	1.085,15	1.085,15	0,00	9560 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
622	O			24/02	299,44	0,00	299,44	299,44	0,00	6413 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
623	O			24/02	2.513,71	0,00	2.513,71	2.513,71	0,00	6413 08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
624	O			24/02	531,14	0,00	531,14	531,14	0,00	9560 08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
625	O			24/02	3.287,09	0,00	3.287,09	3.287,09	0,00	6413 08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
626	O			24/02	694,55	0,00	694,55	694,55	0,00	9560 08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
627	O			24/02	33.213,45	0,00	33.213,45	33.213,45	0,00	6413 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
628	O			24/02	7.018,00	0,00	7.018,00	7.018,00	0,00	9560 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
629	O			24/02	55.844,66	0,00	55.844,66	55.844,66	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
630	O			24/02	16.013,86	0,00	16.013,86	16.013,86	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
631	O			24/02	19.942,70	0,00	19.942,70	19.942,70	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
632	O			24/02	12.068,94	0,00	12.068,94	12.068,94	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
633	O			24/02	3.318,38	0,00	3.318,38	3.318,38	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
634	O			24/02	3.635,66	0,00	3.635,66	3.635,66	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
635	O			24/02	24,45	0,00	24,45	24,45	0,00	9676	12.361.000	0.3.022.000000	2.021	234	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14	
636	O		76/2014	25/02	17.248,00	0,00	16.878,40	16.878,40	369,60	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122
																CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DO CARNAVAL 2014 REALIZADO PELO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 5/2014-PR)	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
637	O			25/02	148.380,90	0,00	34.949,14	34.949,14	113.431,76	31342	27.812.001	0.3.024.000000	1.023	242	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 876,25M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.260/13, E EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 768410/2011-MI, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO NA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
638	O			25/02	144.149,98	1.530,88	33.592,02	33.592,02	109.027,08	31342	27.812.001	0.1.000.000000	1.023	243	4.4.90.00.00.00.00.00	177907 - CONSTRUTORA SENHORE LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE EVENTOS COMUNITÁRIO NA COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, COM ÁREA TOTAL DE 876,25M², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.260/13, E EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 768410/2011-MI, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO NA INTEGRAÇÃO NACIONAL E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
639	O			25/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
640	O			25/02	695,32	0,00	695,32	695,32	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERSIANA VERTICAL,TECIDO NUANCE,MEDIDAS 3,30 X 3,45 M;01 UN.TRILHO PARA PERSIANA VERTICAL,MEDIDA 3,56 M; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS DESCRITOS ACIMA,PARA SER INSTALADO NO PREV CIDADE DE QUILOMBO.VALE SALIENTAR QUE AS PESSOAS QUE ESTÃO NA ESPERA POR ATENDIMENTO NAQUELE AMBIENTE, FICAM EM CONTATO DIRETO COM O SOL.																	
641	O			25/02	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77667 - SUZANA DOS SANTOS FESTAS - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 HORAS LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014.NOS SEGUINTE LOCALS:JÚPIA,GALVÃO,CORONEL MARTINS,SÃO DOMINGOS,SÃO LOURENÇO,NOVO HORIZONTE,FORMOSA DO SUL,IRATI,JARDINÓPOLIS,UNIÃO DO OESTE E QUILOMBO.COM CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO; OS SERVIÇOS SOLICITADOS DESTINAM-SE À DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014.																	
642	O			77/2014 26/02	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
643	O		78/2014	26/02	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76912 - REDE DE COMUNICAO SC LTDA. - ME	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO IGUAÇU, PARA DISTRIBUIÇÃO NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. (Licitação Nº : 30/2014-IL)																	
644	O			26/02	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 BD.OLEO REF.09000-V2202S5; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LUBRIFICAÇÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU Nº.102																	
645	O			26/02	425,10	0,00	425,10	425,10	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10558 - PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 BD.GRAXA 16,9KG REF.7X7699; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LUBRIFICAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT. 416E Nº.115 E MOTONIVELADORA CAT 120K Nº.113																	
646	O			26/02	12.220,76	0,00	12.220,76	12.220,76	0,00	6432 12.365.000	0.1.018.000000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
647	O		79/2014	26/02	3.694,00	0,00	3.694,00	3.694,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS QUANDO DA RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DE PEÇAS, FORNECIDAS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TORNO E SOLDA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº 89, SENDO A MÁQUINA NECESSÁRIA P/UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 31/2014-DL)																	
648	O			26/02	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	6419 15.452.002	0.3.054.000000	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CAPA COLCHÃO SOLTEIRO 90X1,90CM; 01 UN.SUPORTE P/PAPEL HIG; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
649	O			26/02	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BOMBA SUBMERSA;01 PÇ.DIJUNTOR UNIVERSAL; AS PEÇAS ACIMA DESTIAM-SE A RETIRADA DE ÁGUA DA SALA DE MOTORES DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
650	O			26/02	431,50	0,00	431,50	431,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TUBO DE COLA;01 PÇ.ESPATULA 3;11 MT.MANGUEIRA AZUL 3";02 PÇ.BRAÇADEIRA MANGOTINHO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ENGATE DE MANGUEIRA DE SUCCÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 N°04.																	
651	O			26/02	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONFECCÃO DE CONECCÃO N2;CONFECCÃO DE CONECCÃO N3;SERVIÇO DE SOLDA E MONTAGEM DE PEÇAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ENGATE DE MANGUEIRA DE SUCCÇÃO DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 N°04.																	
652	O			26/02	684,06	0,00	684,06	684,06	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ROLLO ANTIGOTA 23 CM;02 UN.ROLLO PINTURA 15CM;07 UN.ROLLO PINTURA 5CM;9,9 MTS.FORRO PVC;24 MTS.PERFIL "U";15 IT.ÁCIDO MURIÁTICO 1LT;01 CX.REJUNTE EPÓX;01 SC ARGAMASSA AC3 20 KG;02 UN.PINCEL 1/2";01 UN.PINCEL 1";04 UN.TORNEIRA PLASTICA JARDIN;01 UN.FITA VEDAROSCA;03 UN.CAP ROSCAVEL "20";02 IT.TINTA ACRILICA FENIX 3,6 LT;02 UN.CAP SOLDAVEL 40 MM;01 UN.CAP SOLDAVEL 25 MM;02 UN.TORNEIRA PLASTICA LAVATÓRIA;04 UN.DUCHA PLÁSTICA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA.ALVENARIA,ENCANAMENTOS E SUBSTITUIÇÃO DE DUCHAS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
653	O			26/02	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ENGRENAGEM REF.8F7421;01 PÇ.TAMPA REF.9M9439;01 PÇ.CUBA REF.1M7250; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ENGRENAGEM DA CAIXA DE COMANDO E TAMPA E CUBA DO FILTRO DE AR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.																	
654	O			26/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 PÇ.MESA DE MADEIRA COM TAMPO EM MDF 15 MM COR BRANCO MEDINDO 80L X 200C X 50A;02 PÇ.BANCO EM MADEIRA COM ENCOSTO 200C X 30L X25A.COR BRANCO; OS PRODUTOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NA NEI CRECHE MUNICIPAL E SERÃO USADOS NO REFEITÓRIO PARA AS CRIANÇAS FAZEREM AS REFEIÇÕES.																	
655	O			26/02	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GAXETAS(BORRACHA PARA GELADEIRA)INSTALADAS.EQUIPAMENTO PATRIMÔNIO N°3690); OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM GELADEIRA PATRIMÔNIO N°3690 EQUIPAMENTO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
656	O			26/02	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 UN.TINTA PARA PISO COR VERDE LATA COM 3,6L;01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA COM ROSCA;03 UN.SOLVENTE GALÃO COM 5 LITROS;01 UN.TINTA PARA PISO COR BRANCO LATA COM 3,6 L;01 UN.CABO PARA ROLO 23 CM;01 UN.ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO;01 UN.ROLO DE LÃ 9 CM COM CABO;05 UN.TINTA ACRÍLICA COR BERGAMOTA LATA COM 3,6L;02 UN.TINTA ACETINADA PARA PISO COR AZUL LATA COM 18L;05 UN.TINTA ACETINADA PARA PISO COR VERDE LATA COM 3,6L;02 UN.TINTA SINTÉTICA COR PRETO FOSCO LATA COM 0,9L;01 UN.SOLVENTE 0,9L; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA PINTURA GERAL NA QUADRA E ARQUIBANCADAS NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA 2014 A SER REALIZADO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014.</p>																	
657	O			26/02	636,67	0,00	636,67	636,67	0,00	9560	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
<p>PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14</p>																	
658	O			27/02	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE NA 6ª TAÇA RIC RECORD TV QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02 A 30/07, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	
659	O			27/02	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0014	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177962 - ODAIR DOS SANTOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA FILHA POLIANA DE MELO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3341.</p>																	
660	O			27/02	2.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	6405	27.812.0014	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177964 - LIGA OESTINA DE FUTEBOL DE SALAO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2014 A 30/07/2014.SENDO QUE O SERVIÇO SERÁ PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ARBITRAGEM E DESLOCAMENTO ATÉ AS CIDADES SEDE.OS JOGOS TERÃO DURAÇÃO DE 40 MINUTOS E O VALOR ESTIMADO É DE R\$100.00 POR EQUIPE E POR JOGO.PARA OS JOGOS FORA DA SEDE DE CHAPECÓ SC.TERÁ UM VALOR ADICIONAL ESTIMADO DE R\$0,40 POR KM RODADO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A 6ª TAÇA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 27/02/2014 A 30/07/2014,A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES REPRESENTARÁ O MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC,NA REFERIDA COMPETIÇÃO.</p>																	
661	O			27/02	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LONA EM POLIETILENO COR AZUL MEDINDO 4X4M; O MATERIAL ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO NOS DIAS 01/02/03/04 DE MARÇO DE 2014 QUANDO DA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DA ALEGRIA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
662	O			27/02	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ ESPELHO RETROVISOR REF.211;0,4 MT.VIDRO LISO INCOLOR 6MM REF.106;02 UN.ARAME MIG 1,0 MM(ROLO)REF.1762; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LATERAL ESQUERDO DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHOS RETROVISOR CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E ARAME MIG UTILIZADO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
663	O			27/02	252,39	0,00	252,39	252,39	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.ECONOMICO HOBBY 23CM CASTOR REF.502; 01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA C/ROSCA ATLAS REF.245; 01 UN.CABO EXTENSOR M3 ATLAS REF.255; 02 UN.ROLO DE LÃ 23 CM S/CABO ANTI-GOTAS ATLAS REF.1164; 0,013 LT.COLORANTE PRETO B KILLING 1 LT REF.1695; 01 LT.BASE B ACRIL.ACET.KISACRIL KILLING 0,810 LT.REF.3127; 01 UN.PINCEL 1 1/2" PLUMA TEK AT315 ATLAS REF.2228; 0,052 LT.COLORANTE VERDE D KILLING 1LT REF.1698; 03 LT.BASE B ACRIL.SB.KISACRIL KILLING 3,24LT REF.3009; 0,007 LT.COLORANTE AZUL E KILLING 1LT REF.1699; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE MÁQUINAS E SALAS DO PRÉDIO DO DMER.</p>																	
664	O			27/02	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.MANGUEIRA DE AR C/PISTOLA;01 PÇ.BATERIA 170 AMPERES; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SOCORROS DOS VEICULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS E MANGUEIRAS DE AR PARA HIGIENIZAÇÃO INTERNA DAS CABINES DO CAMINHÃO VW 26.280 PLACA MMF-7764 Nº110,MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113 E CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
665	O			27/02	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 HRS.REMOVER BOMBA E BICOS INJETORES;01 SERV.TESTE DE INJETORES COMMOM RAIL E BOMBA D;120 KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RETIRADA DE BICOS E BOMBA DO DIESEL E EFETUADO TESTES DOS MESMOS DA ESCAFADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
666	O			27/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARAFUSO MA 18X50;01 JG.PALHETA; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO E RETIFICA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB(PIPA)15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº.38/2014 DE 07/02/2014.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
667	O			27/02	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RETIFICA DO BLOCO DA BOMBA DE ÁGUA;01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA BOMBA DE ÁGUA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO E RETIFICA DA BOMBA DE ÁGUA DO CAMINHÃO MBB(PIPA)15/13 PLACA MAA-8163 Nº04,CUJO EQUIPAMENTO NECESSITAMOS PARA UTILIZAÇÃO EM REGIME DE URGÊNCIA TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS PROPRIEDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO,CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº.38/2014 DE 07/02/2014.																	
668	O			27/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.084	221	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CALHA MEDINDO 20M,COM CHAPA GALVANIZADA Nº.26 COM CORTE DE 0,40CM,COM COLOCAÇÃO; A CALHA ACIMA DESCRITA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.																	
669	E		80/2014	28/02	19.425,00	0,00	19.425,00	19.425,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)																	
670	O			28/02	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.30/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
671	E		81/2014	28/02	3.891,37	0,00	3.891,20	3.891,20	0,17	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
672	E		82/2014	28/02	440,05	0,00	440,02	440,02	0,03	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
673	O			28/02	744,28	42,00	702,28	702,28	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
674	O			28/02	293,27	0,00	293,27	293,27	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.IPVA DO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MLW 2208.																	
675	O			05/03	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10941 - COSERPRO-COOPERATIVA DE SERVIÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO LTCAT-LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO E ELABORAÇÃO DE TODOS PPP-PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO DE NOVOS SERVIDORES BEM COMO ATUALIZAÇÃO DE ALGUMAS TROCAS DE FUNÇÃO																	
676	O		81/2014	05/03	18.750,00	0,00	18.750,00	18.750,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177965 - BIPER TERRAPLANAGEM E TRANSPOR	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HORAS MÁQUINA DE RETROESCAVADEIRA, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA ABERTURA E RECUPERAÇÃO DE FONTES DE ÁGUA E ESTRADAS VICINAIS, DANIFICADAS PELA ESTIAGEM QUE ASSOLA O MUNICIPIO, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 38/2014 DE 07/02/2014. (Licitação Nº : 32/2014-DL)																	
677	O			05/03	2.712,59	2.712,59	0,00	0,00	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014.																	
678	O			05/03	437,20	437,20	0,00	0,00	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014.																	
679	E		82/2014	06/03	768,81	0,00	768,81	768,81	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
680	E		83/2014	06/03	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
681	E		84/2014	06/03	421,88	0,00	421,88	421,88	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
682	E		85/2014	06/03	144,28	0,00	144,24	144,24	0,04	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
683	E		86/2014	06/03	209,04	0,00	209,03	209,03	0,01	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
684	E		87/2014	06/03	650,96	0,00	650,96	650,96	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
685	E		88/2014	06/03	790,33	0,00	790,30	790,30	0,03	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
686	E		89/2014	06/03	153,73	0,00	153,70	153,70	0,03	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
687	E		90/2014	06/03	434,04	0,00	434,04	434,04	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
688	E		91/2014	06/03	819,23	0,00	819,14	819,14	0,09	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
689	E		92/2014	06/03	141,73	0,00	141,73	141,73	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
690	E		93/2014	06/03	1.022,36	0,00	1.022,36	1.022,36	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
691	E		94/2014	06/03	486,96	0,00	486,80	486,80	0,16	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
692	E		95/2014	06/03	72,95	0,00	72,90	72,90	0,05	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
693	E		96/2014	06/03	765,09	0,00	765,05	765,05	0,04	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
694	E		97/2014	06/03	205,16	0,00	205,15	205,15	0,01	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
695	E		98/2014	06/03	938,34	0,00	938,34	938,34	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
696	E		99/2014	06/03	3.936,89	0,00	3.936,89	3.936,89	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
697	O		100/2014	06/03	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
698	O		101/2014	06/03	2.049,84	0,00	2.049,84	2.049,84	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
699	O		102/2014	06/03	4.646,95	0,00	4.641,15	4.641,15	5,80	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
700	O		103/2014	06/03	536,49	0,00	536,10	536,10	0,39	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
701	O		104/2014	06/03	5.508,56	0,00	5.508,56	5.508,56	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
702	O		105/2014	06/03	444,27	0,00	444,27	444,27	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
703	E		106/2014	06/03	59.200,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177751 - MAQTER TERRAPLANAGEM LTDA EPP	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
704	O		107/2014	06/03	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO CALENDÁRIO DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO ÀS FAMÍLIAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO/SC. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
705	G		108/2014	06/03	3.350,00	0,00	1.686,28	1.686,28	1.663,72	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE ACESSO À INTERNET E TELEFONIA VOIP PARA UTILIZAÇÃO PELA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, PELO PERÍODO DE 10 (DEZ) MESES. (Licitação Nº : 33/2014-IL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
706 O				06/03	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00		0,00	36852 08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)(Reempenho do empenho 99/2014 anulado n/data p/regularização).																	
707 O				07/03	700,00	4,04	695,96	695,96		0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
708 O				07/03	540,00	0,00	540,00	540,00		0,00	6405 12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES, LINK DE 800 KBPS DE DOWLOADS E UPLOADS(RECEBIMENTO E ENVIO DE ARQUIVOS)PARA CONEXÃO DE INTERNET A RÁDIO PARA UM PERÍODO DE 12 MESES; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DE INTERNET VIA RÁDIO PARA A NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
709 O				07/03	479,20	0,00	479,20	479,20		0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177972 - ORILDE MORANDI DAL BERTO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PARES DE SAPATOS DE COURO COR PRETA NOS NÚMEROS 41,41,42,42; OS OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
710 O				07/03	168,00	0,00	168,00	168,00		0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TATICA UNIFORMES MILITARES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BASTÃO EM FIBRA TONFA 60 CM; OS OBJETOS SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
711 O				07/03	568,00	0,00	568,00	568,00		0,00	6420 15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VELA IGNIÇÃO;01 CABO DE IGNIÇÃO;01 ADITIVO COMBUSTIVEL;01 UN.FILTRO DE AR;01 UN.TIRANTE CONJUNTO;01 UN.KIT BARRA ESTABILIZADORA; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM BLAZER PLACA MHI-3494, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO RADIO PATRULHA;																	
712 O				07/03	210,00	0,00	210,00	210,00		0,00	6420 15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS;01 SERV.LIMPEZA DE BICOS; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA GM BLAZER PLACA MHI-3494, DA POLÍCIA MILITAR, CONFORME CONVENIO RADIO PATRULHA;																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
713	O			07/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.VASILHAME DE ÁGUA 20 LITROS; O VASILHAME ACIMA DESCRITO É PARA USO NO BEBEDOURO INSTALADO NA SALA DE ESPERA DO CENTRO ADMINISTRATIVO.																	
714	O			07/03	712,50	0,00	712,50	712,50	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.47 UN.CONVITE COLORIDO,TAM.15X21 CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO; 48 UN.CERTIFICADO-TAM.15X21 CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A COMPRA DOS PRODUTOS ACIMA CITADOS PARA O EVENTO REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014,EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.																	
715	O			07/03	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 UN.CALANDIVA COLORIDA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA O EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014,EM HOMENAGEM AO DIA ALUSIVO DA MULHER.																	
716	O			07/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10615 - MITRA DIOCESANA CHAPECÓ	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 DIA.ALUGUEL DE IMÓVEL(SALÃO PAROQUIAL DESTE MUNICÍPIO)NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014.MOTIVO:REALIZAÇÃO DO EVENTO REFERENTE AO DIA ALUSIVO DA MULHER. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CITADO ACIMA(SALÃO PAROQUIAL),PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2014 EM COMEMORAÇÃO AO DIA ALUSIVO DA MULHER.																	
717	O			07/03	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177984 - HELIO TONIAZZO EPP - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.BRUNIR CILINDRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE CILINDRO LADO ESQUERDO DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
718	O			07/03	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.CAPA 1/2; 1,8 MT MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; 2PÇ.CONECÇÃO SP 08/08;02 PÇ.CAPA 5/8;02 PÇ.CONECÇÃO SP 10-10;01 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E RECUPERAÇÃO DE VOLANTE DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 Nº95.																	
719	O			07/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PLAINAR VOLANTE EMBREAGEM; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO E LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89 E RECUPERAÇÃO DE VOLANTE DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJ14177 Nº95.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
720	O			07/03	442,59	0,00	442,59	442,59	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO REF.370060047;01  PÇ.REPARO CILINDRO LEVANTE/PR REF.219000081;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO  CILINDRO DO LEVANTE E PROFUNDIDADE DA LANÇA E SUBSTITUIÇÃO  DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA  RANDON RK406B N°89.</p>																	
721	O			07/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA REF.K080559;01  PÇ.FILTRO REF.PEL.2003;01 BLD.ÓLEO LUBRAX CI-4 20 LT;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO  ALTERNADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 N°77,E TROCA  DE ÓLEO E FILTRO CONFORME MANUTENÇÃO PERIÓDICA DA  ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.</p>																	
722	O			07/03	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DISCO DE EMBREAGEM EATON  O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM  DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ4177 N°95.</p>																	
723	O			07/03	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.FECHADURA PORTA  REF.50128;02 PÇ.BATENTE PORTA REF.20302;02 PÇ.PUCHADOR PORTA  INTERNO REF.1702;02 PÇ.MAÇANETA INTERNA PORTA REF.MB05313;02  PÇ.MAÇANETA EXTERNA PORTA REF.MB05167;02 PÇ.MAÇANETA VIDRO  REF.50143;02 PÇ.FORRO PORTA REF.PE101;01.LANTERNA PARALAMA  REF.1065;01 PÇ. BRAÇO ESPELHO REF.RWJE17FX;10 PÇ.PARAFUSO  6MM;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS  PORTAS AMBOS OS LADOS DA CABINE DO CAMINHÃO MBB  15/13(PIPA)PLACA MAA8163 N°04.</p>																	
724	O			07/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA  DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS  PORTAS AMBOS OS LADOS DA CABINE DO CAMINHÃO MBB  15/13(PIPA)PLACA MAA8163 N°04.</p>																	
725	O			07/03	1.545,88	0,00	1.545,88	1.545,88	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL  400403-00126IP;01 PÇ.FILTRO MOTOR 400508-0036IP;01 GL.ÓLEO TDX  15W40 725-1-5809 20 LTS;02 GL.ÓLEO 15W140 TDX-4L-5809 4LTS;01  PÇ.PRE FILTRO COMBUSTIVEL K1006530IP;01 PÇ.FILTRO DE AR  INTERNO REF.400401-00090;01 PÇ.FILTRO DE AR EXTERNO  REF.400401-00091;  AS PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINAM-SE A REVISÃO DE 2500 HORAS  PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA  MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DOOSAN DX 140LC N°97.</p>																	
726	O			07/03	239,60	0,00	239,60	239,60	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 MTS.MANGUEIRA AZUL;02  PÇ.BRAÇADEIRA;01 PÇ.ESPIGÃO;  OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CAIXA DE  ACIONAMENTO DO PRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO DO  DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0  PATRIMONIO 8630 N°91.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
727	O			07/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE CAIXA DE ACIONAMENTO DO PRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMONIO 8630 N°91.																	
728	O			07/03	656,10	0,00	656,10	656,10	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VÁLVULA SOLENOIDE REF.1.25/220992; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE TRAÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C N°85.																	
729	O			07/03	133,55	0,00	133,55	133,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.96 MTS.VIDRO LISO INCOLOR 6MM REF.106;01 UN.SILICONE TRANSPARENTE REF.2537; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DIANTEIRO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
730	O			07/03	618,82	0,00	618,82	618,82	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.JOELHO SOLDAVEL 50 REF.5569;01 UN.EMENDA SOLDAVEL 50 REF.3325;01 UN.ADAPTADOR ROSCAVEL 50X1.1/2"REF.193;01 UN.VALVULA P/POÇO 1.1/4"REF.474;01 BR.TUBO 50 SOLDAVEL REF.3707;01 UN.LÂMPADA 100W REF.3642;06 UN.LÂMPADAS 60W REF.3225;14 SC.CIMENTO SACCA 50 KG REF.3961;03 UN.PINCEL ROMA 2" REF.4315;01 UN.PINCEL CASTOR 1" REF.5881;01 UN.PINCEL VONDER 3/4"REF.5787;01 UN.TORNEIRA REF.4868;03 UN.ROLO ESPUMA 15 CM REF.1794;01 UN.ROLO LÃ 15 CM REF.2932;01 BR.TUBO 100 REF.3703;01 UN.TE SOLDAVEL 25 REF.922;02 UN.BUCHA 25X20 REF.3850;01 UN.LAMINA W REF.852;01 UN.ROLO P/PINTURA REF.5896;01 UN.ROLO DE LÃ REF.4195;01 UN.PLUG 1/2 ROSCAVEL;100 UN.TIJOLO MACISSO REF.680; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NO BALNEARIO,QUADRA(CENTRO DE EVENTOS PRAÇA) E CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONCERTOS DE MEIO FIO,BOCAS DE LOBO E ROTULAS NAS AVENIDAS PRINCIPAIS DA CIDADE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
731	O			07/03	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TOCHA SUMING 3 MT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE APARELHO DE SOLDA MIG DA MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL.																	
732	O			07/03	1.194,00	0,00	1.194,00	1.194,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.VÁLVULA COMPLETA REF.5947;03 PÇ.PISTÃO K022 REF.5949;03 PÇ.GAXETA 12X20X5 K3 REF.7102;01 PÇ.JUNTA T BLOCO K3 REF.6099;06 PÇ.TAMPÃO REF.6164;01 PÇ.RETENTOR 20X40X8 REF.5950;01 PÇ.JUNTA TAMPÁ REF.6100;03 PÇ.CAMISA K LAVADORA REF.6161;03 PÇ.RETENTOR 28X40X7 REF.5944;01 PÇ.TAMPÁ DE ÓLEO REF.6097;01 LT.ÓLEO MOBIL XHP 1LT REF.3614;03 PÇ.BIELA REF.5946;01 KIT.MATERIAL DE LIMPEZA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
733	O			07/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO LAVA JATO MODELO HD1200 TURBO PATRIMÔNIO 7345.																	
734	O			07/03	687,00	0,00	687,00	687,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 MTS.CORRENTE P/DISTRIBUIDOR 320185;37 KG.CHAPA LAMERIM 14;12 UN.ELETRODO DE CORTE; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BASE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMÔNIO 8630 N°91.																	
735	O			07/03	303,00	0,00	303,00	303,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BASE DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PATRIMÔNIO 8630 N°91.																	
736	O			07/03	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GRAMPO 3/4X440;02 PÇ.POLCA 3/4;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12MM;01 PÇ.MOLA 4062-6; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FECHÉ DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC0813 N°02.																	
737	O			07/03	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRAXADEIRA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A EQUIPAMENTO PARA LUBRIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
738	O			07/03	770,99	0,00	770,99	770,99	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	177974 - SELESTRE DE LIMAS - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 UN.DESINFETANTE 1L;03 UN.DETERGENTE 500ML;103 UN.PACOTE DE PAPEL HIGIÊNICO COM 04 ROLOS;18 UN.SABÃO EM PÓ 1KG;02 UN.LIMPA PISO;15 UN.SACOS PARA LIXO,25 UNIDADES,100L;22 UN.SACOS PARA LIXO,05 UNIDADES,15L;03 UN.SACOS PARA LIXO,05 UN,30 L;04 UN.VASSOURAS DE PALHA;13 UN.ESPONJAS;01 UN.ESCOVA;06 UN.ÁGUA SANITÁRIA;03 UN.BALDE PLÁSTICO;02 UN.RODO DE MADEIRA;01 UN.REGADOR PLÁSTICO;05 UN.LUVA LÁTEX;01 UN.LUVA 25 MM PARA CANO; OS MATERIAIS E PRODUTOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
739	O			07/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS BECO DAS ÁGUAS, JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO E TIRADENTES E PONTE SOBRE O RIO OURO NA LINHA SÇAO JOSÉ																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
740	O			07/03	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177979 - CLARICE PEDOTT RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE ELIZABETH LUIZA WOBETTO PEDOTT - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3343.																	
741	O			10/03	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	6405 15.452.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.VASSOURA REF.3694;01 UN.CARRETEL REF.3498;01 PR.LUVA PIGMENTADA REF.569;06 UN.BROXA REF.3591;07 MT.LINHA CORTE GRAMA 3MM REF.865; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIO FIOS,LIMPEZA E CORTÊ DE GRAMA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
742	O			10/03	432,20	0,00	432,20	432,20	0,00	6405 15.452.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO CPL REF.5372142-01;01 PÇ.EIXO CARDAN REF.5441832-01;01 PÇ.TAMPA DE EMBREAGEM REF.5373029-02;01 PÇ.TAMPA DO AMORTECEDOR REF.544102-01;01 PÇ.BASE PROTEÇÃO REF.5442834-01; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.241-R PAT. Nº8642.																	
743	O			10/03	775,70	0,00	775,70	775,70	0,00	6405 15.452.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.171 MT.FIO NYLON 3,0 MM;06 PÇ.REBITE CARRETEL;01 PÇ.SABRE PODADOR STIHL;44 PÇ.ELOS CORRENTE 3/8 1.1MM;30 PÇ.ELOS CORRENTE 404;02 PÇ.VELA DE IGNIÇÃO CHAMPION CJ8Y;01 PÇ. CARRETEL 578447601;01 PÇ.ANEL SEGMENTO 531007754;01 PÇ.JUNTA DO CILINDRO 531007737;01 PÇ.FILTRO DE AR 531007810;01 PÇ.LÂMINA 2 PONTAS 300251752T;01 PÇ.PRATO GIRATÓRIO 41197133100;01 PÇ.ARRUELA 531007889;01 PÇ.PORCA 502291101;01 PÇ.PARAFUSO TRANSMISSÃO 503201501;01 PÇ.PROTEÇÃO FACA 537331603;01 PÇ.CABO ACELERADOR 531007882; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÕES DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA HUSQVARNA MOD.143-R PAT. Nº8643, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CORREIA E MOTOR DA MOTOSSERRA STIHL MOD.085 PAT. Nº4239 E FIO NYLON PARA CORTE DE GRAMA NO PERIMETRO URBANO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
744	O			10/03	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	6405 20.606.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.54 KG.CANTONEIRA(FERRO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A PEQUENOS REPAROS NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ4177 Nº95.																	
745	O			10/03	1.320,50	0,00	1.320,50	1.320,50	0,00	6405 26.782.002	01.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.112 PÇ.REBITE DE LONA ALUMINIO 10X14;02 PÇ.PARAFUSO 12MM;02 PÇ.BUCHA ESTABILIZADOR R619;01 PÇ.PORCA 14MM;03 PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.ARRUELA 12MM;01 PÇ.CAIXA TAMPA BOCA SINO L/E RCL023680;01 PÇ.PINO TRAVA 085082;02 PÇ.TAMPA GARFO MERITOR 110089;02 PÇ.JUNTA PONTA DE EIXO 8 FURÓS 61661NA;01 PÇ.ÓLEO 85W 140 BALDE 20LT;02 PÇ.BRAÇADEIRA CRUZATA CARDAN 311016-8;01 PÇ.CONTRA PINO 3/16X2.1/2; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL E FREIO TRASEIRO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV9993 Nº77.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
746	O			10/03	224,30	0,00	224,30	224,30	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 5/8 CP 10-10;1,9 MT.MANGUEIRA 5/8 4 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H N°17.																	
747	O			10/03	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 3/8 CP 06-06;02 PÇ.CONECÇÃO FB 06-06;0,6 MT.MANGUEIRA 3/8 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
748	O			10/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE HASTE E TORNO E SOLDA DA CAMISA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 214E N°25 E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS HASTE E CAMISA LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
749	O			10/03	6.300,00	0,00	400,00	400,00	5.900,00	36852	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	10248 - VIVER DESENV.PROFISSIONAL LTDA ME	122
PELA DESPESAS EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CAPACITAÇÃO E ORIENTAÇÃO AOS IDOSOS, ADOLESCENTES, PAIS, PROFESSORES, EQUIPE DO SUAS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSELHEIROS, PARA DAR CONTINUIDADE DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS CO-FINANCIADOS PELO GOVERNO FEDERAL CFE CONTRATO ADITIVO 183/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 80/2013. (Licitação Nº : 71/2013-TP)(TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº.33/2014 DO CONTRATO SUPERIOR 80/2013)																	
750	E			109/2014 11/03	1.745,00	0,00	1.650,77	1.650,77	94,23	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR GRUPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE PARTICIPARÁ DO SIMPÓSIO SOBRE FAMÍLIAS E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA NO DIA 15/03/2013 NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO OESTE-SC (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	
751	O			110/2014 11/03	10.918,64	0,00	10.918,64	10.918,64	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TANDEM E E EMBREAGEM DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 14 E RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
752	O			111/2014 11/03	29.649,07	0,00	29.649,07	29.649,07	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TANDEM E E EMBREAGEM DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 14 E RECUPERAÇÃO TOTAL DO MOTOR DA MÁQUINA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº 13 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
753 O				11/03	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177981 - ADRIMONE COMERCIO DE MALHAS LTI	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CALÇA SOCIAL MASCULUNA EM TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER,COR PRETO,NOS TAMANHOS 40,44,44 E 46 COM PINTURA SILK DO BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA DESTACADO NO BOLSO;04 UN.CAMISA SOCIAL MASCULINA,MANGA CURTA,CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIÉSTER LISO,COR BEGE,COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA PINTADOS NO BOLSO NOS TAMANHOS 03,03,05 E 05; OS UNIFORMES SERÃO UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS NO CARGO DE VIGIA PARA OS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.</p>																	
754 O				11/03	1.280,00	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.BLOCOS DE UNIDADE AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COMPLETO(LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA); OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.</p>																	
755 O				11/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INSTALAÇÃO DE BLOCOS AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA COMPLETO. O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL.</p>																	
756 O				11/03	1.234,50	0,00	1.234,50	1.234,50	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CONECTOR CUNHA TIPO IV;02 UN.LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W;02 UN.LÂMPADA VAPOR MERCÚRIO 400W;02 UN.ROLO FITA ISOLANTE 20M;03 UN.PROJETOR RETANGULAR 400W E40 EM ALUMÍNIO;03 UN.KIT 46W 6400K 220V;40M.CABO AL DUPLEX 10MM;20M.CABO PP 2X1.5;25M.CABO FLEXÍVEL 6MM;20M.MANGUEIRA CORRUNGADA COR CINZA 3/4;10M.FIO PARALELO 2X2,50MM;5 UN.SUORTE E 27 PENDENTE;01 UN.DISJUNTOR TRIFÁSICO 30A;09 UN.TOMADA SOBREPOR 10A;02 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;02 UN.LÂMPADA MISTA 160W;03 UN.RELÉ FOTO CÉLULA;05 UN.KIT COMPACTO 25W; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
757 O				11/03	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10900 - R.V.VIDEOLOCADORA INSTALADORA ELI	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTAÇÃO ELÉTRICA E MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL;01 SERV.HORAS COM CAMINHÃO MUNK PARA REALIZAR CONSERTOS EM REFLETORES E PARA INSTALAÇÃO DE FAIXAS E ORNAMENTAÇÃO NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL. O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA NO PAVILHÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE QUILOMBO.</p>																	
758 O				11/03	1.032,48	0,00	1.032,48	1.032,48	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCÍCIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MAC-0813, MAA-8163, MAA-8253, MJH-5233, MEV-9993 E MEW-0053</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
759	E		112/2014	11/03	299,75	0,00	299,74	299,74	0,01	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
760	E		113/2014	11/03	126,86	0,00	126,86	126,86	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
761	E		114/2014	11/03	440,73	0,00	440,73	440,73	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
762	E		115/2014	11/03	94,56	0,00	94,50	94,50	0,06	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
763	E		116/2014	11/03	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
764	O			11/03	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	04.121.0004	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	45 - CNM-CONF.NACIONAL DE MUNICÍPIOS	300	
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS DA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS REF.2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2008-complemento.																	
765	O			11/03	1.327,88	0,00	1.327,88	1.327,88	0,00	6405 26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA referente 01 pc.pino ref.vo14510444; 02 pc.bucha ref.vo14513575; 02 pc.calço ref.vo14607523; 01 pc.suporte ref.vo14509216; 01 pc.suporte ref.vo14518628; 01 pc.ispositivo ref.vo14528506; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA ARTICULAÇÃO DA LANÇA E COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO Nº.79																	
766	O			11/03	1.002,45	0,00	1.002,45	1.002,45	0,00	6413 13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
767	O			11/03	211,81	0,00	211,81	211,81	0,00	9560	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
768	O			11/03	2.506,13	0,00	2.506,13	2.506,13	0,00	6413	13.392.0014	0.1.000.000000	2.034	101	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
769	O			11/03	433,24	0,00	433,24	433,24	0,00	6432	12.365.0004	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
770	O			11/03	70,24	0,00	70,24	70,24	0,00	6432	12.365.0004	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
771	O			11/03	1.209,07	0,00	1.209,07	1.209,07	0,00	6432	12.365.0004	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
772	O			11/03	2.194,25	0,00	2.194,25	2.194,25	0,00	6413	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
773	O			11/03	463,64	0,00	463,64	463,64	0,00	9560	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
774	O			11/03	1.077,73	0,00	1.077,73	1.077,73	0,00	6413	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
775	O			11/03	227,71	0,00	227,71	227,71	0,00	9560	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
776	O			11/03	1.959,56	0,00	1.959,56	1.959,56	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
777	O			11/03	414,05	0,00	414,05	414,05	0,00	9560	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
778	O			12/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.FORRAÇÃO ASSOALHO;02 SERV.FORRAÇÃO PORTA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A FORRAÇÃO DO ASSOALHO E PORTAS DA CABINE DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315.																	
779	O			12/03	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	6405	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GARFO COMPLETO PARTIDA REF.561;01 PÇ.AUTOMÁTICO REF.70;02 PÇ.PARAFUSOS DIVERSOS REF.1562;01 PÇ.PARAFUSO FIXADOR REF.2318;01 PÇ.PORTA ESCOVA REF.487;01 PÇ.AUTOMÁTICO REF.79; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 N°27 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE F1000 PLACA LXV-9310 N°10.																	
780	O			12/03	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MONTAGEM E DESMONTAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO GOL PLACA MDY-7192 N°27 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE F1000 PLACA LXV-9310 N°10.																	
781	O			12/03	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	6405	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BOTA DE BORRACHA AZUL(NÁUTICO); O MATERIAL SOLICITADO SERÁ UTILIZADO PELOS TÉCNICOS DA SECRETARIA PARA REALIZAR OS ATENDIMENTOS AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
782	O			12/03	2.000,00	0,00	555,00	555,00	1.445,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 SERV.LAVAGENS DAS VIATURAS DA POLÍCIA MILITAR DE QUILOMBO-SC.PELO PERÍODO DE MARÇO/2014 À DEZEMBRO DE 2014. VIATURAS A SEREM PRESTADOS OS REFERIDOS SERVIÇOS SÃO: GM/BLAZER-PLACA MHJ-3494-NOMECLATURA PM 1573; RENAULT/LOGAN-PLACAS MLQ-4425-NOMECLATURA PM 4894-CONVÊNIO Nº. 18/2012 RADIO PATRULHA																	
783	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição NO CURSO DE PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A FUNCIONÁRIA ROSEMARI VALESAN VAROTTO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NO DIA 18/03/2014.																	
784	O			12/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÃO PARA LIBERAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DAS APVIMENTAÇÕES ASFÁLTICA NAS RUAS: BECO DAS ÁGUAS, JOÃO PESSOA, JOÃO PAULO, TIRTADENTES, RODOVIA ACESSO SUL E PONTE DE CONCRETO S/RIO OURO EM LINHA SÃO JOSÉ.																	
785	O			13/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CHAMADA TÉCNICA PARA RECONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR DE INTERNET DO PREDIO DO CENTRO ADMINSTRATIVO MUNICIPAL																	
786	O			14/03	129,62	0,00	129,62	129,62	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATMA PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES																	
787	O			14/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição DE LUCIANE RODRIGUES DA SILVA NOIV FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DA CULTURA A SERIA REALIZADO NOS DIAS 24 E 25/03/2014 NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO DO SUL-SC																	
788	O			14/03	84,46	0,00	84,46	84,46	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MICRO-ÔNIBUS PLACAS MLF-6402 E MLA-0402																	
789	O			14/03	434,00	0,00	156,24	156,24	277,76	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177985 - RUBENS BARP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
790	O			14/03	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSFORMADOR 12+12; 01 PC.BATERIA INTERNA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO RELOGIO PONTO PATRIMÔNIO Nº.8222 DA GARAGEM MUNICIPAL																	
791	O			14/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	297 - S & V EQUIPAM.P/ESCRITORIO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA DO LEITOR E RECONFIGURAÇÃO DO RELOGIO PONTO PATRIMÔNIO Nº.8222 DA GARAGEM MUNICIPAL																	
792	O			14/03	713,45	0,00	713,45	713,45	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO LUBRIFICANTE REF.6736-51-5142; 01 PC.FILTRO DIESEL REF.6732-71-6112; 01 BD.OLEO MOTOR REF.09000-W1540 20L; 01 CONJ.FILTRO DE AR REF.600-185-3100; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 1750 HS DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555-3 Nº.102																	
793	O			14/03	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02.CONFECCÕES DE CARIMBO AUTOMÁTICO C/TINTA REF.4911; OS CARIMBOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO DOS ENGENHEIROS AGRÔNOMOS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA PARA ATENDIMENTO E EMISSÃO DE DOCUMENTOS AOS AGRICULTORES DO MUNICÍPIO.																	
794	O			14/03	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177973 - INES COSTARELLI 56051557920	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COPIA DE CHAVE; A COPIA DA CHAVE SERÁ UTILIZADA PARA REPARO DE MESA DE ESCRITÓRIO LOTADA NA SECRETARIA DA AGRICULTURA.																	
795	O			14/03	583,50	0,00	583,50	583,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LÓBULOS BR 1004; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO LIQUIDO PAT.8633 Nº109.																	
796	O			14/03	84,09	0,00	84,09	84,09	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BICO REGULAVEL REF.386;01 PÇ.GUARANY PORCA DO BICO REF.2425;01 UN.VASSOURA COM CABO E REGULAGEM REF.916;01 UN.VASSOURA PLÁSTICA 26D REF.3898; 2,172 MTD. CORDA 16 MM REF.1793; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS,LIMPEZA NO CAMPING,BALNEÁRIO,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
797	O			14/03	83,70	0,00	83,70	83,70	0,00	6405 04.123.0007	0.1.000.000000		2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.9300 UN.ETIQUETA 1 COR,MEDINDO 25X15 MM(TAXA DE EMBARQUE). O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO PARA VENDA PARA AS AGENCIAS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS.																	
798	O			14/03	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.REPARO REF.14589156; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CILINDRO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
799	O			14/03	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.PALHETA VTO C2472;01 PÇ.BLOCO DE CHAVE IGNIÇÃO MZ A80;01 PÇ.INTERUPTOR 3RHO3369;01 PÇ.CHAVE TIC TAC A252;01 PÇ.SUORTE DE FUSIVEL ETE7198;04 PÇ.TERMINAL DE BATERIA OPN5162;01 PÇ.CHAVE LUZ JM 11011; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA NEV9993 Nº77 E PLACA MEV0053 Nº78, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E PEÇAS DE ACIONAMENTO DE LUZ ALERTA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																	
800	O			14/03	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PALHETAS LIMPADOR DE PARABRISA DOS CAMINHÕES VW 24.220 PLACA NEV9993 Nº77 E PLACA MEV0053 Nº78, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CHAVE DE IGNIÇÃO DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E PEÇAS DE ACIONAMENTO DE LUZ ALERTA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ1315 Nº03.																	
801	O			14/03	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	6405 20.606.0028	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PONTEIRA ENGATE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MAPEL Nº56.																	
802	O			14/03	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	6405 20.606.0028	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77445 - PIOVEZAN COM.DE EQUIPE GASES IND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.7 M³ OXIGÊNIO COMP.(CILINDROS) ONU-1072;7.5 KG.ACETILENO DISSOLVIDO (CILINDROS) ONU-1001;10 M³ MISTURA PARA SOLDA(CILINDROS)ONU-1956; OS MATERIAIS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NO APARELHO DE SOLDA METAL,SOLDA MIG E MAÇARICO UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA E PEQUENOS REPAROS NAS MÁQUINAS,CAMINHÕES,VÉÍCULOS E EQUIPAMENTOS DAS SECRETARIAS.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
803	O			14/03	807,00	0,00	807,00	807,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REBOBINAGEM MOTOR 5CV  ALTA ROTAÇÃO TRIFÁSICO;01 SERV.REBOBINAGEM MOTOR 1,5CV  ALTA ROTAÇÃO MONO FASICO;01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO  MOTORES;  OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REBOBINAGEM COMPLETA DOS  MOTORES DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEÁRIO  MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514 E BOMBA PAT.4944.</p>																	
804	O			17/03	434,00	0,00	156,24	156,24	277,76	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	177986 - MAICON DOUGLAS BRUGNERA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA  DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR P/ATENDER LEI  MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO DE  2014.</p>																	
805	O			17/03	168,11	0,00	168,11	168,11	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DOS  PROCESSOS Nº.053.11.001443-2, 053.11.001448-3, 053.06.001251-2,  053.07.001341-4, 053.06.001231-8 E 053.11.001446-7.</p>																	
806	E			117/2014 17/03	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS	122
<p>AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR E PROTETORES NOVOS, PARA  UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS  TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)</p>																	
807	E			118/2014 17/03	8.520,00	0,00	8.520,00	8.520,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E  MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação  Nº : 26/2014-PR)</p>																	
808	E			119/2014 17/03	32.760,00	0,00	32.760,00	32.760,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E  MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação  Nº : 26/2014-PR)</p>																	
809	E			120/2014 17/03	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
<p>AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM  VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E  OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)</p>																	
810	E			121/2014 17/03	7.450,00	0,00	7.449,94	7.449,94	0,06	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS E PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM  VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E  OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
811	E		122/2014	17/03	10.716,00	0,00	10.716,00	10.716,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
812	E		123/2014	17/03	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
813	E		124/2014	17/03	3.088,00	0,00	3.088,00	3.088,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
814	E		125/2014	17/03	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77683 - F. VACHILESKI & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
815	E		126/2014	17/03	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
816	E		127/2014	17/03	3.260,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177968 - COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESS	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
817	E		128/2014	17/03	1.524,00	0,00	1.524,00	1.524,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
818	E		129/2014	17/03	1.458,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
819	E		130/2014	17/03	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
820	E		131/2014	17/03	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
821	E		132/2014	17/03	5.886,00	0,00	3.958,00	3.958,00	1.928,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177969 - BORILLI PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
822	E		133/2014	17/03	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
823	E		134/2014	17/03	7.540,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
824	O			17/03	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.14.																	
825	O			17/03	5.575,91	0,00	5.575,91	5.575,91	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRIÇÃO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº.14.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
826	E		135/2014	18/03	3.183,61	0,00	3.183,61	3.183,61	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
827	E		136/2014	18/03	1.859,69	0,00	1.859,69	1.859,69	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
828	O		137/2014	18/03	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	
829	O		138/2014	18/03	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	
830	O		139/2014	18/03	19.457,76	0,00	19.457,76	19.457,76	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/RECUPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO DO COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO DA MÁQUINA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E 135, Nº 86 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 38/2014-IL)																	
831	O			18/03	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE E DE MAICO MARCELO COMIN À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
832	O			18/03	361,96	0,00	361,96	361,96	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 07/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 21/03/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA ADQUIRIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
833	O			18/03	361,96	0,00	361,96	361,96	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 08/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 21/03/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE MOTORISTA PARA CAMINHÕES CAÇAMBA ADQUIRIDOS EM CONVÊNIO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
834	O			18/03	803,36	0,00	803,36	803,36	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACAJFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
835	O		140/2014	18/03	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177988 - BRATTI ENGENHARIA,CONSULTORIA E	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/EXECUÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO P/OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE, COM ÁREA DE 152M2, CONTEMPLANDO ARQUITETÔNICO, FUNDAÇÕES, PILARES METÁLICOS, ESTRUTURA DE COBERTURA METÁLICA, PISOS CALÇADAS EXTERNAS E MURETA. (Licitação Nº : 39/2014-DL)																	
836	O			18/03	972,75	0,10	972,65	972,65	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACAJFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
837	O			19/03	300,00	60,00	240,00	240,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À SÃO FRANCISCO DO SUL-SC PARA PARTICIPAR DO 4º FORUM CATARINENSE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA NOS DIAS 24 E 25/03/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
838	O			19/03	506,73	0,00	506,73	506,73	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10611 - LUCIENE RODRIGUES DA SILVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 09/2014 -SAÍDA DIA 23/03/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 26/03/2014 ÀS 01:30 HS -DESTINO: SÃO FRANCISCO DO SUL SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 4º FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA.																	
839	E		141/2014	19/03	3.537,00	0,00	3.508,00	3.508,00	29,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
840 E			142/2014	19/03	10.024,00	0,00	10.024,00	10.024,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
841 E			143/2014	19/03	2.167,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)																	
842 E			144/2014	19/03	165,46	0,00	165,46	165,46	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
843 E			145/2014	19/03	165,77	0,00	165,77	165,77	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
844 E			146/2014	19/03	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
845 E			147/2014	19/03	77,54	0,00	77,53	77,53	0,01	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
846 E			148/2014	19/03	49,55	0,00	49,53	49,53	0,02	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
847 E			149/2014	19/03	63,01	0,00	63,01	63,01	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.056	122	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
848 E			150/2014	19/03	386,47	0,00	386,47	386,47	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
849 E			151/2014	19/03	123,16	0,00	123,10	123,10	0,06	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
850 E			152/2014	19/03	153,08	0,00	153,00	153,00	0,08	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
851 E			153/2014	19/03	177,45	0,00	177,45	177,45	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
852 E			154/2014	19/03	126,86	0,00	126,86	126,86	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
853 E			155/2014	19/03	289,36	0,00	289,36	289,36	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
854	E		156/2014	19/03	32.810,40	32.810,40	0,00	0,00	0,00		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
855	E		157/2014	19/03	35.005,60	7.364,97	27.640,63	27.640,63	-0,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.021	63	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
856	E		158/2014	19/03	8.179,30	8.179,30	0,00	0,00	0,00		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
857	O			19/03	2.475,00	0,00	1.885,00	1.885,00	590,00	6405	04.121.000f	0.1.000.000000	2.009	15	3.1.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos: I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM Nº 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos; II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICÍPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM nº 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais; III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
858	O			19/03	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	04.121.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.009	17	3.3.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
<p>Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:</p> <p>I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N° 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;</p> <p>II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICIPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM n° 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;</p> <p>III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.</p>																	
859	O			19/03	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	04.121.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.009	248	4.4.71.00.00.00.00.00	177989 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GES	122
<p>Contratação dos serviços de tecnologia da informação, no âmbito do Programa de Gestão Tributária aprovado pelo CIGA, envolvendo os seguintes acessos:</p> <p>I - Adesão ao Programa: acesso ao sistema da nota fiscal eletrônica conjugada (NFe-C), nos termos do Convênio de Cooperação Técnica e Delegação de Encargos ESTADO / FECAM N° 001/2010; participação da lista de discussão do grupo de usuários; participação do conselho do CIGA para proposição de aplicativos; realização de testes com novas ferramentas; e recebimento de materiais informativos;</p> <p>II - REGIN: gestão da abertura, alteração e baixa de empresas no território do MUNICIPIO, mediante o Registro Mercantil Integrado (REGIN), referente ao suporte técnico, manutenção e evolução tecnológica dos sistemas que compõem o REGIN, implantado e em operação no Estado de Santa Catarina e nos seus respectivos Municípios, sob a coordenação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC), em conformidade com o Termo de Cooperação Técnica JUCESC/FECAM n° 20.102/2010-2, celebrado pela JUCESC e Federação Catarinense de Municípios (FECAM), bem como os respectivos módulos adicionais;</p> <p>III - Simples Nacional: gestão dos Microempreendedores Individuais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional, permitindo o controle dos contribuintes e a geração de informações estratégicas relevantes para a orientação da fiscalização a ser exercida pelo Fisco municipal, bem como para a orientação dos procedimentos a serem realizados no âmbito do Simples Nacional.</p>																	
860	O			19/03	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177990 - FLAODIMIR COMIN	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N° 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI DANILO ANTONIO COMIN - CERTIDÃO DE ÓBITO N° 3346.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
861	O			12/03	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO NO CURSO DE PRÁTICA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O FUNCIONÁRIO MARCOS FERNANDO ZANELLA, A SER REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.																	
862	O			19/03	817,50	0,00	817,50	817,50	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 34 KG. CHAPA 1"1/2X5/16 DE 50X1,15; 6 KG. CHAPA; 04 KG. CHAPA 3"1/2; 02 KG. CANO; 23 KG. FERRO REDONDO 3/4 70X70; 02 PÇ. GANCHO; 01 PÇ. ARGOLA; 08 KG. CORRENTE 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONserto DE BOCA DE LOBO PRÓXIMO A SAÍDA PARA SANTIAGO DO SUL, CONserto DE CORRIMÃO ESCADAS PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA MUNICIPAL, PEQUENOS REPAROS EM RALOS NO BALNEÁRIO MUNICIPAL E CONFECÇÃO DE CORRENTE PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÕES NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																	
863	O			19/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA CONserto TOBOGÁ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS NA ESTRUTURA DE FERRO, FIBRA E PARTE ELÉTRICA DO TOBOGÁ DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PAT. 10385.																	
864	O			19/03	522,25	0,00	522,25	522,25	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 20 UN. LÂMPADA MISTA EMPALUX 250W; 01 UN. LÂMPADA MISTA EMPALUX 160W; 05 UN. SUQUETE PORCELANA; 05 MTS. FIO PARALELO NBR 2X2 5MM; 01 KIT. COMPACTO 25W 220V 6400K IMPORT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, SUQUETES, FIOS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA DA RODOVIARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																	
865	O			19/03	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, SUQUETES, FIOS E REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIARIA MUNICIPAL DE QUILOMBO.																	
866	O			19/03	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG. PORTA ESCOVA REF. 6032; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	
867	O			19/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 SERV. MÃO DE OBRA LIMPEZA, DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ARRANQUE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PELAS DO MOTOR DE PARTIDA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
868	O			19/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DE BATERIA,PROTEÇÃO DA DESCARGA E PORTA LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO PARCIAL DE PEÇAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																	
869	O			19/03	491,00	0,00	491,00	491,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA F0-33030-04;02 PÇ.ESPIGÃO 12X8;03 PÇ.PORCA 12;01 PÇ.MOLA MB-12-2A;01 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;01 PÇ.TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL 181.136-3;01 PÇ.DIAFRAGMA 8 5/ANEL;01 PÇ.MOLAS FREIO F1000 85045; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO,TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DIAFRAGMA DO FREIO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 Nº09.</p>																	
870	O			19/03	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA E CONserto ALAVANCA DE MARCHA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA LADO DIREITO,TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL E DIAFRAGMA DO FREIO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREAGEM E CONserto DE ALAVANCA DE MARCHAS DA CAMIONETE F1000 PLACA HUQ3519 Nº09.</p>																	
871	O			19/03	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.9 MT.BORRACHA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NA PORTA LADO ESQUERDO DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.</p>																	
872	O			19/03	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLAGEM DE BORRACHA E AJUSTE DE MAÇANETA DA PORTA DO GOL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A PEQUENOS REPAROS NA PORTA LADO ESQUERDO DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.</p>																	
873	O			19/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DE RETIRADA,LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR DE 18.000 BTUS. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RETIRADA DE CLIMATIZADOR (PATRIMÔNIO Nº8018)DA SALA DA CONTABILIDADE PARA INSTALAR NA SALA DE BLOCO DE NOTAS,INCLUINDO A LIMPEZA DO MESMO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
874	O			19/03	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO,COMPOSIÇÃO 67,5% DE ÁGUA DEMINERALIZADA E 32,5% DE URÉIA,BALDE COM 50 LITROS; O PRODUTO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AOS ÔNIBUS(PLACAS MLF-6402,MKQ-0352,MLA-0402,MKN-7022),QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
875	O			19/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.INSPEÇÃO VEICULAR PARA TRANSPORTE ESCOLAR; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE AOS VEÍCULOS PLACAS MLA-0402 E MLF-6402,QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
876	O			19/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177991 - CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CURSOS DE RENOVAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,TRANSPORTE COLETIVO E DE EMERGÊNCIA; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO FOI OFERECIDO AOS SEGUINTESS FUNCIONÁRIOS(MOTORISTAS):ARLINDO SEGALIN,IVO CARAGNATTO,JULCIMAR CUNICO,ANTONIO DA SILVA,IRONE DE OLIVEIRA FLORES,JAIR A.ROMANZINI,OS MESMOS FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
877	O			19/03	438,00	0,00	65,70	65,70	372,30	6422	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 REFEIÇÕES,COM BUFFET LIVRE MAIS SUÇO OU REFRIGERANTE DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS BOMBEIROS QUANDO DA REALIZAÇÃO DAS VISTORIAS NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,A SEREM PAGAS COM RECURSOS DO FUNREBOM.																	
878	O			19/03	547,81	0,00	547,81	547,81	0,00	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE ENGENHARIA DE REPROGRAMAÇÃO CT 281.695-21/2008.																	
879	O			19/03	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO ACESSO SUL, TRECHO SC-157 COM AREA PAVIMENTADA DE 13.832 M²																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
880	O			19/03	561,76	0,00	561,76	561,76	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIGMENTO EM PÓ XADREZ REF.4109; 03 UN.LAMINA DE SERRA REF.1429; 08 SC.CIMENTO SACA 50KG REF.3961;01 UN.APÁ CONCHA DE BICO REF.1608; 01 UN.CABO P/APÁ REF.4978;01 PCT PREGO 18X30 REF.3852;01 UN.TORNEIRA HERC 15CM REF.1244; 01 UN.TORNEIRA HERC 10CM REF.5984;01 UN.COLA REF.4111; 20 UN.ESCAPULA C/BUCHA 08 REF.4372; 03 UN.SPUD REF.1552; 02 UN.JOELHO SOLDAVEL 60 REF.5570; 03 UN.LUVA SOLDAVEL 60 REF.6126; 01 UN.TORNEIRA BCA DURIN; 01 UN.JOELHO ROSCAVEL 1/2; 02 UN.REGISTRO 50 SOLDAVEL REF.4919; 02 UN.JOELHO 50 SOLDAVEL REF.5569; 01 UN.LUVA SOLDAVEL REF.3325; 05 UN.PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1; 10 UN.BUCHA 5/16X3; 40 UN.TIJOLO MACIÇO REF.680; 02 PCT.PREGO 16X24 REF.4119; 02 UN.VASSOURA GARI REF.5636; 02 UN.ROLO P/PINTURA; 01 UN.DESEMPENO 17X30 CM REF.5053; 0,5 M³ AREIA REF.3583; 02 SC.CAL HIDRATADOREF.56;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO EM PEQUENOS REPAROS NOS BANHEIROS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL,CAMPING DA PRAÇA MUNICIPAL,CONSERTOS DE MEIO FIO AV.PRIMO ALBERTO BODANESE E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
881	O			19/03	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FOR1	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3 M³ AREIA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONSERTO DE PASSEIO NA RUA DUQUE DE CAXIAS E RUA MARECHAL DEODORO.</p>																	
882	O			19/03	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA MESTRE REF.4070-1; 01 PÇ.PINO DE CENTRO REF.12M; 01 BLD.GRAXA MP-2 BALDE 20 KG; 01 PÇ.CANO BICO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA; 01 PÇ.TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL; 01 PÇ.TAMPA RADIADOR;</p> <p>OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO DIREITO.SUBSTITUIÇÃO DE BICO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,TAMPA DO TANQUE DO RADIADOR E COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.SUBSTITUIÇÃO DE GRAXA DO GIRO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.</p>																	
883	O			19/03	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10561 - TONERTECH COMERCIO DE MAQUINAS	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA A LASER -REF.2612A; 05 UN.CARTUCHO TONER P/IMPRESSORA LASER M1132 MFP,REF.0E285A;</p> <p>A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS ITENS ACIMA DESCRITOS PARA USO NA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS.</p>																	
884	O			19/03	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.CALÇA EM SELETEL 100% POLIÉSTER COR AZUL MARINHO COM VIÉS BRANCO NA LATERAL,BOLSOS EMBUTIDOS NA FRENTE E UM BOLSO ATRÁS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA A EQUIPE DE BOCHAS QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE QUILOMBO EM COMPETIÇÕES COMO JASC,JASTI E PARAJASC CONFORME CALENDÁRIO DA FESPORTE.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
885	O			19/03	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DE CONCERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA COM PATRIMÔNIO Nº7938,(LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO)COM TROCA DE PLACA TRONCO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A CONCERTO E PROGRAMAÇÃO NO PATRIMÔNIO Nº7938.																	
886	E			19/03	3.000,00	0,00	2.804,02	2.804,02	195,98	6405 23.695.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O ANO DE 2014 DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
887	O		159/2014	20/03	945,00	172,08	772,92	772,92	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
888	O			18/03	256,33	0,00	256,33	256,33	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO DO ASTRA PLACAJFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
889	O			20/03	1.066,25	0,00	1.066,25	1.066,25	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.149.																	
890	O			20/03	197,63	0,00	197,63	197,63	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.149.																	
891	O			20/03	201,16	0,00	201,16	201,16	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.240.																	
892	O			20/03	39,18	0,00	39,18	39,18	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.03/2014 PARCELA Nº.240.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
893	O			20/03	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ESPIGÃO 9/13X7; 01 PÇ. PORCA 9/13; 01 PÇ.ESFREGA SUPORTE DIANTEIRO/TRASEIRO FORD/CARGO/VW-1626; 02 PÇ. BALANCEIRA 0999-1; 02 PÇ.PINO 49,9X19MM 1349; 01 PÇ.CANO DO DIESEL MC0326; 01 PÇ.CABO DE AÇO; 02 PÇ.TE DE REDE 002.025; 06 PÇ.PORCA SEXTAVADO MULTIUSO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E PINO DE CENTRO DA SUSPENSÃO,DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE CANO INJETOR DE COMBÚSTIVEL,CABO DE AÇO DO LEVANTAMENTO DA RAMPADA PLATAFORMA E CONECCÃO PARA MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA KXJ-1315 N°03.</p>																	
894	O			20/03	543,50	0,00	543,50	543,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BATERIA 60 AMPERES; 01 PÇ.REGULADOR VOLT.GA121; 01 PÇ.ROLAMENTO 6003; 01 PÇ.ROLAMENTO 6303; 01 PÇ.PALHETA VTO18; 01 PÇ.FECHADURA INFERIOR CAPO 60855; 01 PÇ.ESPIA CAPO 338415; 01 PÇ.COXIM SUSPENSÃO SAN1015; 01 PÇ.COXIM DO CAMBIO MB457; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MEU-2348 N°75.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO E CAMBIO DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 N°80,COLOCAÇÃO DE PELICULA NO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 N°110 E MOTONIVELADORA CAT 120K N°113.</p>																	
895	O			20/03	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; 01 SERV MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DE ISOFILME; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MEU-2348 N°75.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO E CAMBIO DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 N°80,COLOCAÇÃO DE PELICULA NO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 PLACA MMF-7764 N°110 E MOTONIVELADORA CAT 120K N°113.</p>																	
896	O			20/03	379,50	0,00	379,50	379,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.25 PÇ.PARAFUSO 3/8FR; 50 PÇ.PARAFUSO 3/8F; 85 PÇ.ARRUELA 3/8; 85 PÇ.PORCA 3/8; 01 PÇ.EMENDA P/MANGUEIRA; 04 PÇ.BRAÇADEIRA REGULAVEL 19MM; 12 PÇ.PORCA AÇO MA8; 02 PÇ. BARRA CHAPA; 04 PÇ.PARAFUSO AÇO MA6; 01 PÇ.PARAFUSO AÇO MA8; 02 PÇ.PORCA PARLOC MA8; 01 PÇ.CRUZETA; 01 RLO.ARAME MIG 1MM (ROLO); 04 PÇ.PARAFUSO MA 12X40; 03 PÇ.PARAFUSO 20X110; 03 PÇ.PARAFUSO 16X110; 03 PÇ.PORCA PARLOC MA20; 03 PORCA PARLOC MA16; 01 UN.TRAVA VEDAÇÃO; 04 PÇ.PARAFUSO MA14; 04 PÇ.PORCA MA14; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 MEW-0053 N°78,CONSRTO DE MANGUEIRA DE ÁGUA DA RAMPADA DE LAVAGEM E DEMAIS PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
897	O			21/03	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 L.OLEO 10W40; 01 UN.LAMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
898	O			21/03	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PNEU 175/70 R14; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA MLA-2857 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
899	O			21/03	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GEOMETRIA; 08 UN.BALANCEAMENTO DE RODAS; 04 UN.ENDEREITAMENTO DE RODA; PARA AS VIATURAS PLACAS LCF-3939 E MLA-2857 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
900	O			21/03	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TAPETE 60X90CM; 01 UN.TAPETE 50X75CM; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
901	O			21/03	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	16 - MERCADO BANDERA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.AGUA MINERAL 20L; PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DA SALA DE ESPERA DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
902	E		160/2014	21/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
903	E		161/2014	21/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PROTETORES NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
904	E		162/2014	21/03	5.156,00	0,00	5.156,00	5.156,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
905	E		163/2014	21/03	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR NOVAS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
906	O			21/03	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS PRESIDENTE JUCELINO, PAPA PIO XXII E RUA ANTONIO RIEDI, FISCALIZAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DA RIA JOAÇABA E TRAVESSA OLIVIO PERIN																	
907	O			21/03	262,27	0,00	262,27	262,27	0,00	14724	08.243.002	0.3.050.000000	2.063	244	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.49,023 KG.COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA; PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO 25% DA LICITAÇÃO Nº. 16/2014																	
908	O			21/03	94,87	0,00	94,87	94,87	0,00	14724	08.243.002	0.1.050.000000	2.063	140	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17,734 KG.COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADA; PARA MANUTENÇÃO DO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.COMPLEMENTO 25% DA LICITAÇÃO Nº. 16/2014																	
909	O			21/03	799,35	0,00	799,35	799,35	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.65 UN.PLAFON BCO.COM SOQUETE DE PORCELANA; 57 UN.LAMPADA ECON.24W; 10 UN.TOMADA SISTEMA X; 04 UN.PINO MACHO 10A; 01 UN.INTERRUPTOR SILPLES; 01 UN.INTERRUPTOR DUPLO; 02 RL.FITA ISOLANTE 20M; 50 UN.BUCHA NYLON 6MM; 50 UN.BUCHA NYLON 8MM; 50 UN.PARAFUSO 3,5X40MM; 50 UN.PARAFUSO 4,0X45MM; 01 UN.FITA DUPLA FACE 20M; 100 UN.ABRAÇADEIRA NYLON 150X1,2MM; PARA UTILIZAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DO PREDIO DA CASA FAMILIAR RURAL																	
910	O			21/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE AJUSTE DE PEÇA DO LEVANTE DA LAMINA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº. 14																	
911	O		164/2014	24/03	4.725,00	18,36	4.706,64	4.706,64	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
912	O			24/03	2.558,34	0,00	2.558,34	2.558,34	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
913 O				24/03	496,44	0,00	496,44	496,44	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
914 O				24/03	2.506,13	0,00	2.506,13	2.506,13	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
915 O				24/03	24.619,17	0,00	24.619,17	24.619,17	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
916 O				24/03	5.202,02	0,00	5.202,02	5.202,02	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
917 O				24/03	26.699,25	0,00	26.699,25	26.699,25	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
918 O				24/03	7.373,03	0,00	7.373,03	7.373,03	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
919 O				24/03	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
920 O				24/03	5.633,64	0,00	5.633,64	5.633,64	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
921	O			24/03	1.557,91	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
922	O			24/03	666,01	0,00	666,01	666,01	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
923	O			24/03	4.053,09	0,00	4.053,09	4.053,09	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
924	O			24/03	856,40	0,00	856,40	856,40	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
925	O			24/03	22.078,41	0,00	22.078,41	22.078,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
926	O			24/03	2.746,74	0,00	2.746,74	2.746,74	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
927	O			24/03	13.214,64	0,00	13.214,64	13.214,64	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
928	O			24/03	3.013,61	0,00	3.013,61	3.013,61	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
929	O			24/03	1.047,64	0,00	1.047,64	1.047,64	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
930	O			24/03	8.418,73	0,00	8.418,73	8.418,73	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
931	O			24/03	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
932	O			24/03	1.778,87	0,00	1.778,87	1.778,87	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
933	O			24/03	666,01	0,00	666,01	666,01	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
934	O			24/03	23.418,51	0,00	23.418,51	23.418,51	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
935	O			24/03	893,49	0,00	893,49	893,49	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
936	O			24/03	7.564,73	0,00	7.564,73	7.564,73	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
937	O			24/03	188,78	0,00	188,78	188,78	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
938	O			24/03	161,65	0,00	161,65	161,65	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
939	O			24/03	76.868,77	0,00	76.868,77	76.868,77	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
940	O			24/03	32.569,20	0,00	32.569,20	32.569,20	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
941	O			24/03	1.040,41	0,00	1.040,41	1.040,41	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
942	O			24/03	3.332,95	0,00	3.332,95	3.332,95	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
943	O			24/03	930,85	0,00	930,85	930,85	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
944	O			24/03	1.072,44	0,00	1.072,44	1.072,44	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
945 O				24/03	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
946 O				24/03	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
947 O				24/03	32.812,08	0,00	32.812,08	32.812,08	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
948 O				24/03	7.502,25	0,00	7.502,25	7.502,25	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
949 O				24/03	3.106,76	0,00	3.106,76	3.106,76	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
950 O				24/03	656,45	0,00	656,45	656,45	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
951 O				24/03	8.474,09	0,00	8.474,09	8.474,09	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14
952 O				24/03	893,49	0,00	893,49	893,49	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
953	O			24/03	7.442,61	0,00	7.442,61	7.442,61	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
954	O			24/03	1.790,56	0,00	1.790,56	1.790,56	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
955	O			24/03	188,78	0,00	188,78	188,78	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
956	O			24/03	1.745,97	0,00	1.745,97	1.745,97	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
957	O			24/03	820,40	0,00	820,40	820,40	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
958	O			24/03	2.667,04	0,00	2.667,04	2.667,04	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
959	O			24/03	563,53	0,00	563,53	563,53	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	
960	O			24/03	3.373,27	0,00	3.373,27	3.373,27	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
961	O			24/03	712,76	0,00	712,76	712,76	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
962	O			24/03	35.186,42	0,00	35.186,42	35.186,42	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
963	O			24/03	7.434,88	0,00	7.434,88	7.434,88	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
964	O			24/03	69.271,10	0,00	69.271,10	69.271,10	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
965	O			24/03	18.986,89	0,00	18.986,89	18.986,89	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
966	O			24/03	20.586,43	0,00	20.586,43	20.586,43	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
967	O			24/03	13.690,69	0,00	13.690,69	13.690,69	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
968	O			24/03	3.756,97	0,00	3.756,97	3.756,97	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
969	O			24/03	4.115,77	0,00	4.115,77	4.115,77	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
970	O			24/03	76.248,43	0,00	76.248,43	76.248,43	0,00	6432	12.361.000	0.3.018.000000	2.019	232	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
971	O		165/2014	25/03	16.325,00	0,00	9.762,16	9.762,16	6.562,84	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, PARA UTILIZAÇÃO PELOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CFE. DETERMINA O LAUDO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO. EM TODOS OS MATERIAIS É NECESSÁRIO CONSTAR O NÚMERO DE CA CFE. DETERMINA O MINISTÉRIO DO TRABALHO. (Licitação Nº : 35/2014-PR)																	
972	O			25/03	391,41	0,00	391,41	391,41	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANOPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ALINE CRISTINA COPATTI QUE PARTICIPARÁ DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES FIDCAIS MUNICIPAIS NOS DIAS 07 A 09/04/2014 NA ESCOLA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA																	
973	O			25/03	199,38	0,00	199,38	199,38	0,00	6422	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2012 DO FIAT STRADA PLACA MMH-8472																	
974	E		166/2014	26/03	1.828,11	0,00	1.782,38	1.782,38	45,73	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
975	E		167/2014	26/03	2.262,66	0,00	1.885,56	1.885,56	377,10	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
976	E		168/2014	26/03	914,06	0,00	685,53	685,53	228,53	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÁZ DE COZINHA DESTINADOS AO PREPARO DE MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
977	E		169/2014	27/03	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
978	O			27/03	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 ML.ÓLEO 2 TEMPO CASTROL 8017H 500ML; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A MISTURA NO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DOIS TEMPOS DAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
979	O			27/03	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARAFUSO MA 8X40; 01 PORCA MA8; 08 PÇ.PARAFUSO MA 10X40; 08 PÇ.PORCA MA10; 01 PORCA MA7;02 PÇ.PORCA 1/4; 01 SERV.CONFECCÃO DE CARINHO (INÓX); OS ITENS ACIMA E SERVIÇOS DESTINAM-SE A CONFECCÃO DE CARINHO DE INÓX(ASPIRADOR) PARA HIGIENIZAÇÃO DAS PISCINAS NO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
980	O			27/03	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 IT.ÓLEO 15W40 1LT;01 PÇ.FILTRO VOXLB55; 02 PÇ.BATERIA 100 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES CONFORME MANUTENÇÃO PERÍODICA DA FIAT STRADA PLACA MJH-5233 N°98 E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
981	O			27/03	446,00	0,00	446,00	446,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.JUNTA REF.4B7077; 01 PÇ.RETENTOR REF.4K4114; 01 PÇ. JUNTA REF.406334; 01 PÇ.BUCHA REF.4H7969;02 PÇ.JUNTA REF406335; 01 PÇ.REPARO REF.379562; 06 PÇ.PLACA REF 7F7935; 21 PÇ.MOLA REF.2F7743; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA DIREÇÃO HIDRÁULICA,COMANDO E LEVANTÉ DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14;																	
982	O			27/03	467,70	0,00	467,70	467,70	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 MTS.MANGUEIRA 3/4; 01 PÇ.ENGATE RAPIDO; 02 PÇ.ABRAÇADEIRA; 01 PÇ.ESGUICHO REGULAVEL; 01 PÇ.REMENDO SEM CÂMARA(REFIL); 01 PÇ.TARRACHA; 02 PÇ.CONNECTOR; 05 UN.MANCHÃO VD 7; 04 PÇ.LENTE PARA SOLDA; 02 PÇ.DISCO DESBASTE; 01 PÇ.FSC.ANTIRESPÍNGO 500ML; 01 PÇ.CHAVE FENDA 1/4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																	
983	O			27/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZETA REF.1006;01 PÇ.PARAFUSO 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CARDAN DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
984	O			27/03	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PARALAMA REF.RK-219001874/0; 01 PÇ.PARALAMA REF.219001873/0; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARALAMAS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B Nº89.																	
985	O			27/03	152,50	0,00	152,50	152,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 02 IT.ESMALTE SINT.KISALUX BCO 3501 KILLING 3,6LT; 01 IT.CATALIZADOR P/SINTETICO BRASILUX 0,9LT; 01 IT.THINNER ACAB.AUTOMOTIVO 6028 BRASILUX 0,9 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 17.180 MJI-4177 Nº95.																	
986	O			27/03	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BATERIA 100 AMPERES; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	
987	O			27/03	199,50	0,00	199,50	199,50	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.LUVA 50MM HIDRÁULICA; 02 TEE 50MM HIDRÁULICO; 01 PÇ.LUVA CORRER 50 MM HIDRÁULICA; 01 PÇ.CURVA LONGA 50MM HIDRÁULICA; 02 MTS.TUBO 50MM HIDRÁULICO;15 PÇ.ESCÁPULA Nº06; 02 PÇ.GRELHA P/RALO; 02 PÇ.REGISTRO 50MM;01 UN.COLA SILICONE 280G; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NOS ENCANAMENTOS,REGISTROS E RALOS NO CAMPING E BALNEARIO MUNICIPAL.																	
988	O			27/03	875,50	0,00	875,50	875,50	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PORTÃO 3,30X1,70; 01 PÇ.PORTÃO 1,70X0,86; 01 PÇ.GRADE 1,20X0,64; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO A PARTE LATERAL DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA.COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AOS MOTORES(FILTROS DAS PISCINAS)E COLOCAÇÃO DE GRADE ACESSO AO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
989	O			27/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSERTO PORTA DE VIDRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO A PARTE LATERAL DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AO RESTAURANTE DA PRAÇA.COLOCAÇÃO DE PORTÃO QUE DA ACESSO AOS FUNDOS DO BALNEÁRIO MUNICIPAL PRÓXIMO AOS MOTORES(FILTROS DAS PISCINAS)E COLOCAÇÃO DE GRADE ACESSO AO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	
990	O			27/03	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.CHAPA U(FERRO); O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE CHAPA U NA PARTE CENTRAL DA PLATAFORMA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03,PARA MAIOR SEGURANÇA NO TRANSPORTE DE MÁQUINAS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
991	O			27/03	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77065 - INES BRUNETTO MONEGAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA RADIADOR DE ÁGUA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDA(ESTANHO) NO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01,CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.																	
992	O			27/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV. COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II; O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTRS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																	
993	O			27/03	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO 85W 140 LUBRAX BALDE 20 LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DAS CAIXAS DE COMANDO DAS MOTONIVELADORAS CAT 120B Nº13 E Nº14.																	
994	O			27/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UND.SPRAY LIMPA CONTATO 2550.02 PÇ.TERMINAL DE BATERIA; 01 PÇ.CORREIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ-3519 Nº09.																	
995	O			27/03	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR DE ARRANQUE; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HUQ-3519 Nº09.																	
996	O			27/03	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO 15W40 LUBRAX BALDE 20 LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ÓLEO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.																	
997	O			27/03	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇS.BATERIA 150 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
998	O			27/03	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO HIDRÁULICO NOVO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 275 PERKINS; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO COMBÚSTIVEL CAV LONGO; 01 BLD.SHELL RIMULA 15W40 R3 20LT; 01 SHELL SPIRAX 90 20 LT; 03 BLD.SHELL WBF 100 20LT; AS PEÇAS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº107;</p>																	
999	O			27/03	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; 01 SERV.MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO E FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº107;</p>																	
1000	O			27/03	1.364,60	0,00	1.364,60	1.364,60	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10664 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PCT.ESTOPA 1KG REF.1000GR; 02 BLD.ÓLEO SPIRAX S2 A 90 20 LT REF.1210 SHELL; 02 BLD.ÓLEO TELLUS S2 M68 20LT REF 1022 SHELL; 01 BLD ÓLEO URSA SUPER TD 15W40 20 LT.REF.1045 TEX; 01.PÇ.FILTRO BLINDADO ÓLEO REF.836647133VT; 02 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL CAVCURTO REF.836015106TF; 01 PÇ.FILTRO BLINDADO ÓLEO REF.30410800VT; 01 PÇ.ANEL RETENTOR REF.KH4751; 03 PÇ.ANEL COPO DE VIDRO REF.243620; 03 PÇ.ANEL DE COBRE 24M REF.KH3610; 01 PÇ.ELEMENTO DE TELA REF.240140VT; 04 FCO.ADITIVO P/RADIADOR 1 LT REF.61002; 01 PÇ.ELEMENTO EXTERNO 292 MOD.REF.055124TF; 01 PÇ.ELEMENTO INTERNO 292 MOD.REF.055125TF; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.</p>																	
1001	O			27/03	744,00	0,00	744,00	744,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10664 - SHARK DISTRIBUIDORA DE TRATORES I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 KM.XANXERE A QUILOMBO; 02 HR.DESLOCAMENTO XANXERE A QUILOMBO; 01 HR.SERVIÇOS PROPRIOS(DESPEAS); 03 HR.MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEOS E FILTROS; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TECNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS VALTRA A750L Nº111.</p>																	
1002	O			27/03	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SIFÃO UNIVERSAL 70CM; 01 PÇ.VALVULA PLASTICA; 01 PÇ.TUBO SOLDAVEL 50;03 PÇS.JOELHO SOLDAVEL 50; 01 PÇ.LUVA SOLDAVEL 50;01 UN.COLA PUC; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PEQUENOS REPAROS NOS ENCANAMENTOS DAS PIAS NO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL.</p>																	
1003	O			27/03	794,00	0,00	794,00	794,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.REATOR V.MET 250W MAE 250/62V P4500; 04 UN.LÂMPADAS V-MET 250W TUBULAR; O MATERIAL ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1004	O			27/03	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA TROCA DE LÂMPADAS,SOQUETES E REATORES-GINÁSIO DE ESPORTES; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA REALIZAÇÃO DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM PARTE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1005	O			27/03	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISJUNTOR 32A; 01 UN.CONTACTORA 40A; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO E MOTOR NA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;																	
1006	O			27/03	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. INTALAÇÃO ELÉTRICA NO MOTOR DE FILTRO; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO CONCERTO E INSTALAÇÃO DE FILTRO E MOTOR NA PISCINA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL;																	
1007	O			27/03	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.80 M.CABO FLEXÍVEL 750V 6MM; 01 UN.FITA ISOLANTE 10M; 02 UN.DISJUNTOR MONOFÁSICO 25 AMP.;05 UN.KIT LÂMPADA COMPACTA 25W 220V; OS MATERIAS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÕES E DIVISÕES DE CARGAS ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE,POIS ESTA SOBRECARRREGADA OCORRENDO DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA.																	
1008	O			27/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INTALAÇÃO ELÉTRICA E DIVISÃO DE CARGAS DE ENERGIA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÕES E DIVISÕES DE CARGAS ELÉTRICAS NO PRÉDIO DA PREFEITURA,TENDO EM VISTA A NECESSIDADE,POIS ESTA SOBRECARRREGADA OCORRENDO DIVERSAS QUEDAS DE ENERGIA.																	
1009	O			27/03	715,70	0,00	715,70	715,70	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.CAIXA PARA DEPOSITO DE ÁGUA EM FIBRA CAP DE 1000 L; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL 50MM EM PVC;01 UN.FLANGE 50MM EM PVC;05 UN.LUVA SOLDÁVEL 25MM EM PVC;10 UN.TEE SOLDÁVEL 50/32MM; 10 BR.TUBO SOLDÁVEL 25 MM BARRA COM 6 M;30 UN.LUVA SOLDÁVEL COM ROSCA 25/1/2; 01 UN.COLA PINCEL;01 UN.VEDA ROSCA COM 100CM; 01 UN.JOELHO SOLDÁVEL 50/90; 02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 32MM EM PVC;02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 50/25MM EM PVC; 02 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 50/32MM EM PVC;26 UN.NIPEL ROSCAVEL EM PVC;06 UN.LUVA COM ROSCA 25/12 EM PVC;06 UN.ADAPTADOR25 MM 1/2; 02 UN.LUVAS SOLDÁVEL 50MM; OS MATERIAS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE ÁGUA PARA A ESCOLA E PARA O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO EM HORTA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1010	O			27/03	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONCERTOS EM PONTOS DE ÔNIBUS CONSTRUÍDOS EM AÇO GALVANIZADO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM PONTOS DE ÔNIBUS A SER INSTALADOS NA RUA DAS CAMÉLIAS BAIRRO TRÊS PINHEIROS E RUA JOAÇABA BAIRRO CRISTO REI.																	
1011	O			27/03	195,99	0,00	195,99	195,99	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,40 M.CANO EM AÇO GALVANIZADO 2'112 EM METROS; 14 KG.CHAPA EM AÇO GALVANIZADO EM KG; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO EM INSTALAÇÕES DE PONTOS DE ÔNIBUS A SER INSTALADOS NA RUA DAS CAMÉLIAS BAIRRO TRÊS PINHEIROS E RUA JOAÇABA BAIRRO CRISTO REI.																	
1012	O			27/03	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EMENDA 10MM MONTADA; 01 UN.INCERTO 10MM; 01 UN.INCERTO 8MM; 02 M.MANGUEIRA EM METROS 10MM; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS 4X4 PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR;																	
1013	O			27/03	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PIGMENTO EM PÓ XADREZ; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A CONCERTOS NA CERÂMICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.																	
1014	O			27/03	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MESA OPERADORA TELEFÔNICA INTERNA MODELO OP 1610 ICZ. O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA RECEPÇÃO DA PREFEITURA.																	
1015	O			27/03	87,36	0,00	87,36	87,36	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1016	O			27/03	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1017	O			27/03	1.598,62	0,00	1.598,62	1.598,62	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1018	O			27/03	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1019	O			27/03	340,70	0,00	340,70	340,70	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1020	O			27/03	16,09	0,00	16,09	16,09	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1021	O			27/03	13,78	0,00	13,78	13,78	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1022	O			27/03	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1023	O			27/03	76,16	0,00	76,16	76,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1024	O			27/03	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1025	O			27/03	16,09	0,00	16,09	16,09	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1026	O			27/03	83,06	0,00	83,06	83,06	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1027	O			27/03	17,54	0,00	17,54	17,54	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1028	O			27/03	273,91	0,00	273,91	273,91	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1029	O			27/03	64,51	0,00	64,51	64,51	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1030	O			27/03	31,41	0,00	31,41	31,41	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1031	O			27/03	596,71	0,00	596,71	596,71	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1032	O			27/03	165,89	0,00	165,89	165,89	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
1033	O			27/03	190,65	0,00	190,65	190,65	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1034	O			27/03	433,00	0,00	433,00	433,00	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10843 - FORÇA TÁTICA UNIFORMES MILITARES I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.CALÇA CAQUI CEDRO SC; 02 UN.CAMISA CAQUI CEDRO ML SC; 01 PC.CAMISETA BCA PMSC; 03 PAR DIVISA BORDADA; 01 PC.FIVELA COM SIMBOLO; 01 PC.GORRO; 02 PC.PISTOLA DE GOLA PEQ; PARA UTILIZAÇÃO PARA POLICIAIS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1035	O			27/03	1.301,17	0,00	1.301,17	1.301,17	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
1036	O			28/03	19.710,00	0,00	10.950,00	8.760,00	10.950,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.065	148	3.3.50.00.00.00.00.00	76967 - ICESA-INST CULT.EDUC.SOCIAL E AMB	300
PELA TRANSF.DE RECURSOS FINANCEIROS P/MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - MODALIDADE CASA LAR, PARA ATENDER CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS SOB MEDIDA PROTETIVA DE ABRIGO, ENCAMINHADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DA COMARCA DE QUILOMBO SC COM ACOMPANHAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO E A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CFE LEI MUNICIPAL 2428/2014 DE 21/03/2014 REF.04 A 12/2014.																	
1037	E			170/2014 28/03	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1038	E			171/2014 28/03	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTI	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1039	O			172/2014 28/03	1.858,00	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177995 - JOSE PAULO BITENCOURT - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1040	O			174/2014 28/03	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1041	O		175/2014	28/03	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1042	O		176/2014	28/03	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10498 - COMERCIAL GOL ESPORTES LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1043	O		173/2014	28/03	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	1.020	109	4.4.90.00.00.00.00.00	77269 - H.P. BRINQUEDOS LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS PARA USO EM JOGOS, TREINAMENTOS, COMPETIÇÕES E DEMAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO QUILOMBO E PARA USO DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA MUNICIPAL MADRE PAULINA, QUANDO EM PARTICIPAÇÃO EM JOGOS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS. (Licitação Nº : 36/2014-PR)																	
1044	O		177/2014	28/03	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1045	O		178/2014	28/03	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	144	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1046	O		179/2014	28/03	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	6405	08.243.001	0.1.000.000000	2.057	131	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1047	O		180/2014	28/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1048	O		181/2014	28/03	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1049	O		182/2014	28/03	886,78	0,00	886,78	886,78	0,00	6432 12.361.000	0.1.019.000000	0.1.019.000000	2.012	50	3.3.90.00.00.00.00.00	10867 - RECK CORRETORA DE SEGUROS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS COROLA PLACAS MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO, UNO MILLE ECONOMY PLACAS MLR-2238, DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, FIAT UNO MILLE WAI ECON PLACAS MJU-5480 E FIAT UNO VIVACE PLACAS MLN-8042 DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, RENAULT MASTER FURGÃO PLACAS MHA-5380 E MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACAS MLW-2208 DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	
1050	O			31/03	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PAR PLACAS REFLETIVAS PARA O FIAT STRADA MMH-8472																	
1051	O			31/03	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6418 15.452.002	0.3.055.000000	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.BATERIA 65 AMP; 01 PC.RESERVATORIO EXPANSÃO; ADITIVO RADIADOR; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1052	O			31/03	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6418 15.452.002	0.3.055.000000	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DOP MOTOR DA VIATURA PLACA LCF-3939 DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1053	O			31/03	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	177996 - MARLI LURDES MENEGUZZI SOTTILI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA SOGRA CATARINA BASEGGIO SOTTILI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.10919.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1054	G		183/2014	31/03	28.800,00	0,00	12.800,00	12.800,00	16.000,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177868 - ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES GUAÍ	122	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TÉCNICA EM ARQUITETURA E URBANISMO E ENGENHARIA CIVIL, P/PREST.SERVIÇOS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS P/O MUNICÍPIO E SERVIÇOS INERENTES, CONFORME A NECESSIDADE DA MUNICIPALIDADE, C/ATENDIMENTO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, PELO PERÍODO DE 20 (VINTE) HORAS SEMANAIS. (Licitação Nº : 41/2014-CV)																	
1055	O			01/04	200,00	8,45	191,55	191,55	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1056	O			01/04	700,00	4,72	695,28	695,28	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1057	O			01/04	5.400,00	0,00	3.035,51	2.195,38	3.204,62	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77126 - 14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL P/UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 6 MESES.																	
1058	O			01/04	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição PARA O CURSO SOBRE SICONV: MODULO OBTV - ORDEM BANCÁRIA DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS, PARA OS FUNCIONÁRIOS LUCIANO WIDMER E REGIS EDUARDO SETTE																	
1059	O			02/04	2.712,59	0,00	2.712,59	2.712,59	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 677/2014 anulado n/data p/regularização).																	
1060	O			02/04	437,20	0,00	437,20	437,20	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 202 REF.MÊS 02/2014 (Reempenho do empenho 678/2014 anulado n/data p/regularização)..																	
1061	E		184/2014	03/04	38.070,00	0,00	38.070,00	38.070,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1062	O			03/04	2.724,85	0,00	2.724,85	2.724,85	0,00	21590	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014.																	
1063	O			03/04	425,71	0,00	425,71	425,71	0,00	21590	28.846.0000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 203 REF.MÊS 04/2014.																	
1064	O			04/04	542,94	0,00	542,94	542,94	0,00	6405	04.122.0000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	177735 - ALINI CRISTINA HOHN COPATTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 09/04/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES FISCAIS MUNICIPAIS NA ESCOLA FAZENDÁRIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.																	
1065	O			04/04	760,10	0,00	760,10	760,10	0,00	6405	12.361.0000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 11/04/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FRAIBURGO SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
1066	O			04/04	1.249,00	0,00	1.249,00	1.249,00	0,00	6405	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO AOS CONTRATOS SUPERIORES Nº.147/2013, 153/2012 E 113/2013, POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1067	O			04/04	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	6405	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DO PROCESSO Nº.053.06.001278-4																	
1068	O			04/04	68,10	0,00	68,10	68,10	0,00	6405	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRANSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% NA AV.J.RUBENS DE ARRUDA RAMOS X TRAV.RUFINO NO DIA 07/02/2014 COM O VEÍCULO VECTRA PLACA MEL 4118																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1069	O			04/04	511,53	0,00	511,53	511,53	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MMF-7764, MFJ-8284 E MKB-5114																	
1070	O			04/04	167,37	0,00	167,37	167,37	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MFJ-8384																	
1071	E		185/2014	04/04	2.191,72	0,00	2.191,72	2.191,72	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO QUE PARTICIPARÃO DE JOGOS REALIZADOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 48/2013-PR)																	
1072	O			04/04	16,33	0,00	16,33	16,33	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA EXPECIFICAÇÃO DE CERTIDÃO PARA LICENCIAMENTO 2014 DO VEÍCULO PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
1073	O			04/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrições NO CURSO DE CAPACITAÇÃO DA OFICINA DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO PARA AS FUNCIONÁRIAS MARCIANA MEURER E LUCIANE TERESINHA DE MORAIS PROMOVIDO PELA FECAM NA CIDADE DE CHAPECO-SC NOS DIAS 07 E 08/04/2014.																	
1074	O			04/04	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MHI-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 06 A 08/04/2014 PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1075	O			04/04	1.508,13	1.508,13	0,00	0,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2014 -SAÍDA DIA 06/04/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 17/04/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1076	O			04/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	14719	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	177998 - OLIVEIRA & COSTA - CURSOS E TREINAM	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 INSCR.PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV)PARA OS SEGUINTE S FUNCIONÁRIOS:SIDIANE COSTARELLI PAIVA;LORECI ALBANI DALL'ACQUA;MARILEI HOCHSCHEIDT E VILMA RODIGHERO CANALLI,NOS DIAS:07;08;29 E 30 DE MAIO DE 2014,NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.</p> <p>A DESPESA CITADA ACIMA SE REFERE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO PARA A CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV),A SER REALIZADA NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC,MINISTRADO PELA EMPRESA OLIVEIRA &amp; COSTA-CURSOS E TREINAMENTOS EM CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA.</p> <p>PARTICIPANTES: SIDIANE COSTARELLI PAIVA,CPF Nº:025.662.079-25. LORECI ALBANI DALL'ACQUA,CPF Nº:032.453.369-18. MARILEI HOCHSCHEIDT,CPF Nº:072.639.599-41; VILMA RODIGHERO CANALLI,CPF Nº:842.961.199-15;</p>																	
1077	O			04/04	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.EIXO 5H0284; 01 PÇ.ENGRENAGEM 19 DENTES 8F7421;01 PÇ.LUVA DE EIXO 4D1608; 02 PÇ.ROLAMENTO DO EIXO 8B2881/80;02 PÇ.RETENTOR DO EIXO 5D1371; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO EIXO DA BOMBA HIDRÁULICA E ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p>																	
1078	O			04/04	506,50	0,00	506,50	506,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SUPORTE PNEUMATICO IAB4366; 01 PÇ.ELETRODO DE CORTE; 01 PÇ.ANILHA 8MM; 01 PÇ.INSERTO 8MM; 01 PÇ.EMENDA 10MM; 01 PÇ.PARAFUSO 14X50;02 PÇ.ARRUELA 14MM;01 PÇ.PORCA 14MM;01 PÇ.VALVULA RETORNO BOMBA 200004-0; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO 14MM; 01 PÇ.MOLA DIANTEIRA FO33030; 02 PÇ.NIPLE MILIMETRICO PARA TUBO 16MM; 02 PÇ.ARRUELA VEDAÇÃO DE PAPEL 006F; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X7; 01 PÇ.PORCA 12MM;</p> <p>OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.</p>																	
1079	O			04/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTAÇÃO PNEUMÁTICO;</p> <p>O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL,SUSPENSÃO FEIXE DIANTEIRO LADO ESQUERDO E SISTEMA DE SUSPENÇÃO EIXO TRASEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.</p>																	
1080	O			04/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INTERUPTOR DE ÓLEO 243; 01 PÇ.LÂMPADA POLO 1781; 01 PÇ.RELE PISCA 3179; 01 PÇ.CORREIA MBB; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1081	O			04/04	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO DESMONTAGEM E MONTAGEM ARRANQUE MOTONIVELADORA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO MARCADOR DE OLÉO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E RECUPERAÇÃO DE BENDIS DO MOTOR DE ARRANQUE DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
1082	O			04/04	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SINALEIRA GF162; 02 PÇ.SINALEIRA GF123; 02 PÇ.SINALEIRA GF169; 01 PÇ.SINALEIRA GF170; 06 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12 V; 01 PÇ.MANGUEIRA COM PISTOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SINALIZAÇÃO EXTERNA E MANGUEIRA COM PISTOLA DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01.																	
1083	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SINALIZAÇÃO EXTERNA E MANGUEIRA COM PISTOLA DE AR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01.																	
1084	O			04/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 ML.ÓLEO 2 TEMPO CASTROL 8017H 500ML; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A MISTURA NO COMBUSTIVEL PARA MOTOR DOIS TEMPOS DAS ROÇADEIRAS E MOTOSERRAS UTILIZADAS NOS SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA,PODA DE ARVORES E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1085	O			04/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA AJUSTE EM HASTE DE PISTÃO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE HASTE DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90;																	
1086	O			04/04	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO MESTRE FREIO CASE 580H; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FREIO DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.																	
1087	O			04/04	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN. MADEMATO FRASCO 1LT; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO,COMBATE A INSETOS,LIMPEZA NO CEMITÉRIO,PRAÇA MUNICIPAL E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1088	O			04/04	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SELO MECÂNICO 314; 02 UN.FITA ISOLANTE; 01 PÇ.ROLAMENTO 6202; 01 PÇ.ROLAMENTO 6204; 01 PÇ.PLATINADO WEG; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514.																	
1089	O			04/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM PEÇAS DO MOTOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DOS FILTROS DE ÁGUA DAS PISCINAS DO BALNEARIO MUNICIPAL,MOTOBOMBA PAT.9514.																	
1090	O			04/04	184,00	0,00	184,00	184,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAPA 1/4 CP04-04; 01 PÇ.CONEXÃO FB04-04; 02 PÇ.CAPA 1"; 02 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 1"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA TRANSMISSÃO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102.																	
1091	O			04/04	1.704,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PLACA LOMBADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PROIBIDO CARGA PESADA 70X70 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA CURVA 1,00X1,00,PEDESTAL 3 MTS; 01 UN.PLACA PARE 45X45 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA GALVANIZADA 60X1,00 PEDESTAL 3 MTS; 02 UN.PLACA 40KM 70X70 PEDESTAL 3MTS; 01 UN.PLACA 60X100; 12 ADESIVOS(LOGO MUNICIPIO). OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICIPIO) NOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.																	
1092	O			04/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6403	15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA DE PEDESTAIS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO E IDENTIFICAÇÃO ADESIVA(LOGO MUNICIPIO) NOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIAS.																	
1093	O			04/04	166,36	0,00	166,36	166,36	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 30MM 5434; 01 PÇ.CADEADO FAMASTIL 40MM 1964; 01 PÇ.CADEADO PADO 45MM 2324; 01 SC.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 02 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE 300ML 4238; 01 UN.SUPER BONDER 3GR 1750; 01 PÇ.FLEXIVEL 60 5575; 01 PÇ.ROLO ESPUMA 3879;01 PÇ.CADEADO STAN 30MM 2257; 01 UN.ADESIVO PLASTICO 175GR 3624; 01 PÇ.FOSCADO RETO PANDOLFO 6147;01 PÇ.CABO DE APA 4978; 01 PAR.LUVA GLADIADOR 5764; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA NA GARAGEM MUNICIPAL,SEGURANÇA NOS ARMARIOS DOS FUNCIONARIOS,SEGURANÇA NO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 E ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PELA SECRETARIA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1094	O			04/04	742,00	0,00	742,00	742,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CABO 50MM; 01 PÇ.PONTEIRA LATÃO P/CABO 16MM PO1612; 02 PÇ. TERMINAL DE BATERIA; 01 UN.BATERIA 100 AMPERES; 01 UN.BATERIA 60 AMPERES; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CABO E TERMINAL DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA LXV-9310 Nº10.SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33 E SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO VEICULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.</p>																	
1095	O			04/04	624,80	0,00	624,80	624,80	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.BOBINA FIO NYLON 3.0MM APROX.246MT(ROLO); 01 PÇ.CARBURADOR STIHL FS220; 02 PÇ.CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO 0003503502; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DA ROÇADEIRA STIHL FS220 PAT.4230 E FIO PARA CORTE DE GRAMAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.</p>																	
1096	O			04/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO BRAÇO 991/20023; 02 PÇ.REPARO CILINDRO TOMBAM DIANTEIRO 991/20021; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85.</p>																	
1097	O			04/04	669,50	0,00	669,50	669,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13 UN.CIMENTO SACA 50 KG 3961; 400 UN.TIJOLO MACISSO 680; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTOS DE MEIO FIO,CONSERTOS E CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO NAS RUAS E AVENIDAS NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.</p>																	
1098	O			04/04	310,22	0,00	310,22	310,22	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 PÇ.PARAFUSO 6X50MM ROSCA ATÉ O FIM;100 PÇ.PARAFUSO 8X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 10X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PARAFUSO 12X50MM ROSCA ATÉ O FIM; 100 PÇ.PORCA 6X50MM; 100 PÇ.PORCA 8X50MM; 100 PÇ.PORCA 10X50MM; 100 PÇ.PORCA 12X50MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 6MM;100 PÇ.ARRUELA LISA 8MM; 100PÇ.ARRUELA LISA 10MM; 100 PÇ.ARRUELA LISA 12MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
1099	O			04/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10CX.FLORES PETUNIA; 5CX.FLORES AMOR PERFEITO;5CX.FLORES CRAVINA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS RÓTULAS DAS AVENIDAS CORONEL ERNESTO BERTASO E PRIMO ALBERTO BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1100	O			04/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHA DE FREIO 5583; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO 4962; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE FREIO DIANTEIRO E LUBRIFICAÇÃO DA FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº98.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1101	O			04/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178000 - DECIO DARCI BACKES 22093761904	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.MÃO DE OBRA SOLDA RADIADOR DE ÁGUA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SOLDA(ESTANHO) NO RADIADOR DO CAMINHÃO COMBOIO MBB11/13 PLACA MAA-8253 Nº01,CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02,CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																	
1102	O			04/04	902,55	0,00	902,54	902,54	0,01	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ROLO POLIESTER 9CM C/CABO REF.259; 02 UN.LIXA SECO G120 REF.831; 01 PÇ.ROLO DE LÃ 15CM C/CABO REF.425; 01 GL.MASSA CORRIDA BELLACASA REF.2021; 01GL.BASE INTENSA ACRILIC.SB REF.180; 0,044 LT.COLORANTE VERDE 1LT REF.1698; 0,009 LT.PIGMENTO AMARELO ORGÂNICO 1 LT REF.248; 0,055 LT.COLORANTE AMARELO OXIDO 1LT REF.1696; 01 PÇ.PINCEL 2"396 ATLAS REF.28; 01 ROL.FITA CREPE 50MMX50M REF.55; 02 BLD.DEMARCAÇÃO DE TRAFEGO BRANCA 18 LT REF.2878; 05 LT.THINNER KISALUX 5LT.; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PINTURA DE SALAS NA RODOVIARIA MUNICIPAL E PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES E ENTRE OUTRAS SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO PRÓXIMO AO POSTO DE SAÚDE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1103	O			04/04	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE AGECOM VG 46 BALDE 20 LT.; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO DA ESCAFADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1104	O			04/04	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VALVULA TIC TAC; 01 PÇ.FLEXIVEL DA TURBINA; 04 PÇ.BORRACHA FREIO 1/32; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ACIONAMENTO DA BOMBA VASCULANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA TURBINA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO FREIO DIANTEIRO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	
1105	O			04/04	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MOLA MB 11/13;01 PÇ.ESPIGÃO 12X8; 01 PÇ.PORCA 12; 01 PÇ.BUCHA DE MOLA DIANTEIRA MB;01 PÇ.PINO DE MOLA DIANTEIRO 790403; 02 PÇ.PORCA DUPLA 18; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01.</p>																	
1106	O			04/04	78,20	0,00	78,20	78,20	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TAMPA PARTIDA CPL.KW B26 REF.4279; 03 UN.REGADOR 10ETS REF.859; 01 UN.COLHER DE PEDREIRO REF.2307; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ALVENARIA,LIMPEZA E IRRIGAÇÃO DE FLORES E PLANTAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1107	O			07/04	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.013	52	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PINTURA JATIADA EM CORRIMÕES E SUBSTITUIÇÃO DE TUBO DE FERRO POR TUBO DE INOX 1"1/2 10M,NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE TUBO NOS CORRIMÕES DA ESCADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.</p>																	
1108	O			07/04	772,80	0,00	772,80	772,80	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.672 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO 672 M²; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.</p>																	
1109	O			07/04	172,68	0,00	172,68	172,68	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 BR.TUBO SÓLDAVEL 25MM; 3,75BR.TUBO SÓLDAVEL 50MM; 01 UN.FLANGE 50MM EM PVC; 01 UN.FLANGE 25 MM EM PVC; 01 UN.CURVA PVC 50/90°; 02 UN.CURVA PVC 25/90°; 02 UN.LUVAS SÓLDAVEL PVC 25MM; 01 UN.JOELHO PVC 50MM; 01 UN.BÓIA EM PLÁSTICO P/CAIXA DE ÁGUA; 01 UN.REGISTRO EM PVC 25MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA EM BANHEIROS NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL CEIM BRANCA DE NEVE.</p>																	
1110	O			07/04	201,20	0,00	201,20	201,20	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TAMPA ALMOFADA PARA VASO SANITÁRIO; 04 UN.TEE TOMADA; 06 UN.VEDADOR PARA PORTA 100CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS E REDE ELÉTRICA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1111	O			07/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VEDA CALHA;01 UN.APLICADOR VEDA CALHA; 01 M.MANTA ASFÁLTICA EM METROS; 12 UN.PARAFUSO COM BUCHA; 01 UN.BÓIA PARA CAIXA DE DESCARGA; 01 UN.CADEADO 35MM; 01 UN.ROLO EM ESPUMA PARA PINTURA; 01 UN.ROLO ANTIGOTA PARA PINTURA; 01 UN.COLA PARA CANO PVC EM BISNAGA DE 50G; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1112	O			07/04	1.399,30	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.COLCHÃO SOLTEIRO D33 MEDINDO 78X14X188; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO PARA USO NOS DORMITÓRIOS.</p>																	
1113	O			07/04	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.TELA PVC PINTEIRO 1M; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE PARA CERCAMENTO DE AREIA ESPAÇO DE BRINQUEDO PARA AS CRIANÇAS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1114	O			07/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS EM FIOS DE TELEFONIA FIXA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1115	O			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6432	12.365.0008	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONSERTOS EM FIOS E INSTALAÇÃO DE EMENDAS EM FIOS DE TELEFONIA FIXA; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE TELEFÔNICA NA ESCOLA CEIM BRANCA DE NEVE.																	
1116	O			07/04	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.TAPETES DE BORRACHA ORIGINAL,CONTENDO 4PÇS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA DESCRITO PARA USO NO CARRO FIAT/UNO VIVACE,PLACAS MLN-8042,DE USO DA SECRETARIA.VALE SALIENTAR QUE ESTE CARRO FOI DOADO PELO GOVERNO FEDERAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E VEIO SEM OS REFERIDOS TAPETES.																	
1117	O			07/04	186,60	0,00	186,60	186,60	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.055	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.EXTENSÃO 20 MT;01 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 3V.20W; 01 UN.PLAFON C/SOQ.PORCELAN; 01 UN.TOMADA 10 A MEC; 01 UN.LÂMPADA DE EMERGÊNCIA; 02 UN.REATOR ELETRICO 2X40 AFP; 04 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.FITA ISOLANTE 5M; 08 MT.CABO FLEX 1,5M; 08 UN.SOQUETE CEBOLINHA; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FISICO ONDE IRÁ SE DESENVOLVER OS CURSOS DO PRONATEC.																	
1118	O			07/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.055	120	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV MÃO DE OBRA; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FISICO ONDE IRÁ SE DESENVOLVER OS CURSOS DO PRONATEC.																	
1119	O			07/04	565,50	0,00	565,50	565,50	0,00	6405	08.244.0018	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PCT.SEMENTES DE REPOLHO HIBRIDO FUIO TOIO.PCTE C/2.000 SEM; 02 PCTE. SEMENTE ALFACE TAINA PCTE C/150GR; 01 PCTE.LAFAYETE CLASSIC 3,000 SEMENTES; 01 PCTE.SEMENTE BETERRABA EARLY WONDER,2000 SEM.PCTE 250GR; 01 PCTE.SEMENTE CHICORIA ESCAROLA LISA BATAVIA PCTE C/250GR; 21.CYPERMADE 250 SC EMBALAGEM C/11; 51.MADE MATO EMBALAGEM C/1L. TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA ÁREA DE PROMOÇÃO SOCIAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1120	O			07/04	68,12	0,00	68,12	68,12	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TORNEIRA BÓIA 1/2; 03 UN.CADEADO 35MM; 04 UN.PINO MACHO REFORÇADO 10º; 01 UN.PROLONGADOR FEMEA T+ 10º; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DA BÓIA DA CAIXA DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, SENDO QUE A MESMA ENCONTRA-SE DANIFICADA OCASIONANDO VAZAMENTO E DESPERDÍCIO DE ÁGUA E OS DEMAIS MATERIAIS PARA USO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA.																	
1121	O			07/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 13.392.001	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1122	O			07/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6432 12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº21 COR PRETO; 01 UN.CARTUCHO DE TINTA Nº22 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
1123	O			07/04	389,98	0,00	389,98	389,98	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77061 - EXTINTORES SOTILLI LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.EXTINTOR ÁGUA PKS 4KG; 03 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 6KG; 01 UN.REGARGA DE EXTINTORES PÓ PKS 12 KG; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA RECARGA E SUBSTITUIÇÃO DE EXTINTORES NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
1124	O			07/04	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	6405 12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VÁLVULA PARA SUCÇÃO FUNDO DE POÇO; 04 UN.ADAPTADOR COM ROSCA 3/4 EXTERNA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.																	
1125	O			07/04	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL PARA INTERNET; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1126	O			07/04	214,99	0,00	214,99	214,99	0,00	6432 12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADA EM VERNIZ INCOLOR 10CM X 8M, INSTALADAS; 03 UN.FAIXAS EM MADEIRA PINTADAS EM VERNIZ INCOLOR 5CM X 8M, INSTALADAS; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1127	O			07/04	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.TOMADA POLARIZADA DN10578; 01 UN.LÂMPADA 43 12V; 02 UN.LÂMPADA 2 POLOS 12V; 01 UN.RELE DNI 0212; 04 UN.LÂMPADA 1 POLO 24V; 01 UN.INTERRUPTOR DE RÉ 4411; 02 UN.PORTA FUSÍVEL ETE 7198; 02 UN.LÂMPADA 24V; 01 UN.LÂMPADA 47 24V; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ÔNIBUS QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC ÔNIBUS PLACAS,MJG-5447,MLF-6402,MKQ-0352.</p>																	
1128	O			07/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM RETROVISOR ESQUERDO MASTER,PLACAS MHA-5380; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.</p>																	
1129	O			07/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.560 UN.IMPRESSÕES COLORIDAS EM PAPEL SULFITE 75GM; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO PARA CONFEÇÃO DE RELATÓRIOS E TRABALHOS PEDAGÓGICOS REALIZADOS COM O GRUPO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO CURSO DO PNAIC(PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) NO ANO 2014.</p>																	
1130	O			07/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 CONFEÇÃO CARIMBO AUTOMÁTICO C/TINTA REF.4927; O CARIMBO DESTINA-SE P/UTILIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DA AGRICULTURA P/ATENDIMENTO E PROTOCOLOS DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS.</p>																	
1131	O			07/04	1.043,85	0,00	1.043,85	1.043,85	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.80H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE GRAMPO DE MOLA 2WL 42985501; 02 H.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LUBRIFICAÇÃO 2 WL01010005; 01 PÇ.ELEMENTO 2S0 129620; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2VC 115561; 15 PÇ.AG.ANTIG GO52819Q9; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177D; 01 PÇ.ELEM FILTRO 2RO 127177E; 01 PÇ.DESENCRAVANTE OM 2086; 01 PÇ.ESTRIBO 2T 411129A; 04 PÇ.ARRÚELA NF 044882/AB; 04 PÇ.PORCA WHT 005087; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REVISÃO COM TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTRO EM VEÍCULO PLACA MJG-5447 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1132	E		186/2014	07/04	53,21	0,00	53,21	53,21	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1133	O			08/04	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JOGO ESGUICHO 1/2-3/4; 50M.MANGUEIRA FLEX AMARELA H1/2; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA USO NA LIMPEZA DA RODOVIÁRIA.																	
1134	O			08/04	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01PÇ.MOLA VW 26-6ª; 01PÇ.MOLA VW 26-7ª; 01 PÇ.ESPIGÃO 12X12; 02 PÇ.PORCA 12; 02 PÇ.REBITE DE MOLA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1135	O			08/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO TRASEIRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1136	O			08/04	88,50	0,00	88,50	88,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BRAÇADEIRA 4457; 05 IT.ADITIVO RADIADOR FRASCO 1 LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONCERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	
1137	O			08/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONCERTO DE RADIADOR,DESMONTAGEM E MONTAGEM. O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ADITIVO E CONCERTO DO RADIADOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78.																	
1139	O			08/04	104,95	0,00	104,95	104,95	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W; 01 UN.REATOR 2X40W; 05 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 15W; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1140	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77503 - LUIZELENA RESCHKE LAJUS MOREIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.FLOR HIBISCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A REPLANTIO DE FLORES NAS AV.PRIMO ALBERTO BODANESE,RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA E RUA PRESIDENTE JUCELINO.																	
1141	O			08/04	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76911 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SENSOR ELÉTRICO REF.YN52S00045F1; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA BOIA DO TANQUE DE COMBÚSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1142	O			08/04	196,30	0,00	196,30	196,30	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,6M.TUBO CARDAN CC07; 02 PÇ.DISCO DESBASTE 7"; 0,6.MT BARRA CARDAN; 02 PÇ.PARAFUSO MA 14X120; 02 PÇ.PORCA PARLOK MA14; 05 PÇ.PARAFUSO MA 18X130; 05PÇ.PORCA MA18; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MAPEL Nº56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1143	O			08/04	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA AJUSTE DE PINO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LIQUIDO MAPEL Nº56, FIXAÇÃO DOS DENTES E AJUSTE DE PEÇAS DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1144	O			08/04	449,23	0,00	449,23	449,23	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.8,4 KG.ELETRODO DE CORTE; 13,1KG.CHAPA(FERRO);5,5 KG.CHAPA(FERRO);7,5 KG.CHAPA(FERRO); 04 PÇ.PARAFUSO 3/8X1;03 PÇ.PARAFUSO 5/16X2; 03 PÇ.PORCA 5/16;04 PÇ.ARRUELA 5/16; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO DE CHASSI DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO,SOLDA E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
1145	O			08/04	616,60	0,00	616,60	616,60	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7 - MAPEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.UNHAS ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E135; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1146	O			08/04	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RADIOFÔNICO PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA 1ª FASE DA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO,REFERENTES AO MÊS DE ABRIL DE 2014; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA COBERTURA JORNALÍSTICA DA 1ª FASE DA COPA RIC RECORD TV FUTSAL MASCULINO DA QUAL PARTICIPA A EQUIPE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE REPRESENTA O MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1147	O			08/04	398,90	0,00	398,90	398,90	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.027	77	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 06 LT TINTA BRANCA ACRÍLICA SEMI BRILHO LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; 01 LT.TINTA ESMALTE LT COM 3,6 LITROS COR BRANCA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM ESCOLA,PRÉDIO DA EXTINTA E.M MARECHAL CASTELO BRANCO,DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1148	O			08/04	3.531,00	0,00	3.531,00	3.531,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177960 - RUDIMAR DE LIMA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.710,00 M² SERVIÇO DE LIMPEZA DE PAREDE E FORRO PARA PINTURA; 175,00 M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PINTURA ACRÍLICA E LIXAMENTO; 06PÇ.SERVIÇO MÃO DE OBRA PINTURA DE PORTAS DE MADEIRA; 21PÇ.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA PINTURA DE JANELAS DE FERRO; 12,00M² SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE FORRO BEIRAIS; 12,00M SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESPELHOS DE FORRO BEIRAIS.</p> <p>OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA GERAL EM PRÉDIO DA EXTINTA ESCOLA MUN.MARECHAL CASTELO BRANCO-PARA USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
1149	E		187/2014	08/04	10.962,00	0,00	10.962,00	10.962,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
1150	E		188/2014	08/04	4.338,00	0,00	4.338,00	4.338,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE TUBOS E MEIOS-FIOS EM CONCRETO DESTINAM-SE P/ MANUTENÇÃO DAS REDES PLUVIAIS NAS RUAS LOCALIZADAS NA ÁREA URBANA E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2013-PR)</p>																	
1151	E		189/2014	08/04	4.736,04	0,00	2.303,80	2.303,80	2.432,24	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 42/2014-PR)</p>																	
1152	O		191/2014	08/04	2.947,43	0,00	2.947,43	2.947,43	0,00	10022	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	246	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																	
1153	O		192/2014	08/04	2.548,90	0,00	2.548,90	2.548,90	0,00	10022	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	246	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA DE ALTA COMPLEXIDADE DESENVOLVIDO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DOS IDOSOS (ASILO). (Licitação Nº : 43/2014-PR)</p>																	
1154	O			08/04	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.EIXO REF.2Y1777; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ENGENHAGEM DO GIRO DA MOTONIVELADORA Nº.13</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1155	O			08/04	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 10/04/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
1156	O			08/04	815,60	0,00	815,60	815,60	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1157	O			08/04	86,56	0,00	86,56	86,56	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1158	O			08/04	19,70	0,00	19,70	19,70	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1159	O			08/04	699,07	0,00	699,07	699,07	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA DE VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA LEONIR DALÇASSO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS-PAA, PROMOVIDO PELA DELEGACIA FEDERAL DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.																	
1160	O			08/04	541,52	0,00	541,52	541,52	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1161	O			08/04	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1162	O			08/04	1.779,61	0,00	1.779,61	1.779,61	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1163	O			08/04	376,02	0,00	376,02	376,02	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1164	O			08/04	4.527,93	0,00	4.527,93	4.527,93	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1165	O			08/04	956,74	0,00	956,74	956,74	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
1166	O		193/2014	08/04	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1167	O			09/04	221,30	0,00	221,30	221,30	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.AGULHA Nº03; 02 ROLOS.ROLO DE FIO DE NYLON Nº7,4; 04 ROLOS.ROLO DE FITA MIMOSA-100M CADA; 08 PCT.MISSANGA PCTE C/25GR -CASCALHO; 13 PCT.MISSANGA,PCTE C/5GR,TAM.VARIADOS; 35 PCTE.MISSANGAS,PCTE 35GR,TAM.VARIADOS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DESCRITOS ACIMA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO A SER MINISTRADO PELO SENAR,NO PREDIO DO CRAS,BAIRRO SANTA INÊS,PARA MULHERES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO.																	
1168	O			09/04	137,60	0,00	137,60	137,60	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2 L.ÓLEO HD 40 MOTOR DIESEL; 2 UN.ÓLEO EP 90 GL 4-FRASCO COM 1L; 02 UN.CORREA A Z8; 01 UN.TROCA DA TAMPONA QUE ACIONA A PARTIDA DO MOTOR; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÊS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA ÁREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1169	O			09/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 08.244.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; TAL AQUISIÇÃO DESTINA-SE A MANUTENÇÃO DO TRATORITO UTILIZADO NO SERVIÇO DA HORTA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SANTA INÉS REGISTRADO NO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO PELO NÚMERO 8842 NA AREA SOCIAL-PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA PROMOÇÃO SOCIAL.																	
1170	O			09/04	422,00	0,00	422,00	422,00	0,00	6405 26.782.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHAS DE BANDEJA(DIANTEIRA E TRASEIRA); 01 PÇ.PIVÔ GROSSO(DIANTEIRO)(SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA); 01 PÇ.JOGA PASTILHAS DE FREIOS; 01 PÇ.JOGO LONAS DE FREIO; 03 PÇ.ÓLEO 20W50 DOT 1LT; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO; 01 PÇ.SUPORTE DA CAIXA TRASEIRA(COXIM); 01 PÇ.FILTRO DE AR GOL 1000MI 2004 8V; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO E FREIOS DIANTEIROS E TRASEIROS AMBÓS OS LADOS,SUBSTTUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA E SUBSTITUIÇÃO DE LUBRIFICANTES DO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
1171	O			09/04	2.491,83	0,00	2.491,53	2.491,53	0,30	6405 26.782.002	01.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO MOTOR REF.VO11708550; 01 PC.JUNTA REF.VO13947622; 01 PC.JUNTA REF.VO13947628; 01 PC.MANGUEIRA REF.VO14506007; 01 PC.ANEL REF.VO2045599; 01 PC.TERMOSTATO REF.VO20450736; 01 PC.JUNTA REF.VO20459212; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459214; 01 PC.ARRUELA REF.VO20459215; 01 PC.RESFRIADO REF.VO21707096; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO E SISTEMA DE AREFECIMENTO DO MOTOR DA ESCÁVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140BLCM Nº.79																	
1172	O			09/04	650,00	7,40	642,60	642,60	0,00	6405 27.812.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 40 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTSAL FEMININO SUB-12, SUB-14 E SUB-16 QUE PARTICIPARÃO DA COPA SUPERAÇÃO DE FUTSAL QUE SERÁ REALIZADA NA CIDADE DE CORONEL FREITAS-SC NO DIA 12/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1173	O			09/04	500,00	177,00	323,00	323,00	0,00	6405 27.812.001	01.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 12 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE BOCHA MASCULINA LIVRE QUE IRÁ PARTICIPAR DE JOGOS NA CIDADE DE XAXIM-SC NO DIA 13/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1174	O			09/04	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	6405 04.122.000	01.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10504 - CHAPECÓ PLACAS IND.E COM. LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PAR DE PLACAS REFLETIVAS PARA COLOCAÇÃO NO ASTRA PLACA JFX-2070 ADQUIRIDO EM DOAÇÃO DA RECEITA FEDERAL																	
1175	O		194/2014	10/04	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	14875 08.241.001	01.000.000000	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1176	O		195/2014	10/04	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	14875	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1177	O		196/2014	10/04	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	14875	08.241.001	0.3.024.000000	2.059	247	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO ASILO DO MUNICÍPIO (GRUPO DE VOLUNTÁRIOS SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS), EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO - SST/SC E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 45/2014-PR)																	
1178	O			10/04	502,83	0,00	502,83	502,83	0,00	31348	15.452.002	0.3.044.000000	2.081	257	3.3.90.00.00.00.00.00	10663 - SECRETARIA DE ESTADO DE DES.REGIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.RESTITUIÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO tr 4237 CELEBRADO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO CELEBRADO EM 06/12/2013.																	
1179	O			10/04	221,30	0,00	221,30	221,30	0,00	6419	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10908 - PAPELARIA E BAZAR JR LEO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.PASTA REGISTRADORA AZ; 03 UN.CARIMBO; 01 UN.BLOCO RECIBO; 01 UN.TESOURA; 02 UN.REGUA; 10 UN.PASTA DE PAPEL; 01 CX.CONCHETES; 01 UN.PERFURADOR DE PAPEL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DE TRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1180	E			10/04	5.292,00	0,00	2.268,00	2.268,00	3.024,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 TAXAS MENSAIS S/REMUNERAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DE ESTÁGIARIOS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº.2097/2010 DE 27/05/2010 REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2013 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.																	
1181	O			10/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	3802 - REGIS COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 MESA EM L NA COR CINZA COM: 01 UN.MESA MEDINDO 120CM, 01UN.MESA MEDINDO 150CM, 01 UN.GAVETEIRO C/02GAVETAS, 01 UN.CONEXÃO DE CANTO; 01 MESA EM L NA COR TEÇA/ITALIA COM: 01 UN.MESA MEDINDO 120CM, 01UN.MESA MEDINDO 150CM, 01 UN.GAVETEIRO C/02GAVETAS, 01 UN.CONEXÃO DE CANTO; PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE ENGENHARIA CIVIL E ARQUITETURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
1182	E			11/04	8.470,80	0,00	3.294,20	3.294,20	5.176,60	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Simara Orso Paravise e Andréia A.F.Zamarchi.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1183	E			11/04	31.667,76	0,00	14.074,56	14.074,56	17.593,20	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 À 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Tatiane Spagnollo, Claudia Brunetto, Viviane da Silva Rocha, Sheila Mara da Silva, Devanir de Moraes e Lucilene Szady.																	
1184	E			11/04	12.641,04	0,00	5.618,24	5.618,24	7.022,80	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 À 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS:Diana A.Carbonera Dhein e Rosevani Jaqueline Zattera.																	
1185	E			11/04	25.282,08	0,00	10.810,34	10.810,34	14.471,74	6405	04.122.000z	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.04 À 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DAS ESTAGIÁRIAS: Daniela Maccari, Pamola Pasa, Regiane Varotto e Daiana Santin.																	
1186	E		197/2014	11/04	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	122
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1187	O		198/2014	11/04	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	6405	04.122.000z	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, GEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1188	O		199/2014	11/04	5.890,00	0,00	5.890,00	5.890,00	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, GEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1189	O		200/2014	11/04	6.875,00	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, GEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1190	O		201/2014	11/04	3.498,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	1.014	43	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1191	O		202/2014	11/04	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1192	O		203/2014	11/04	2.396,00	0,00	2.396,00	2.396,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1193	O		204/2014	11/04	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1194	O		205/2014	11/04	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77506 - COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1195	O		206/2014	11/04	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1196	O		207/2014	11/04	2.789,00	0,00	2.789,00	2.789,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1197	O		208/2014	11/04	494,00	0,00	494,00	494,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	1.009	81	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1198	O		209/2014	11/04	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1199	O		210/2014	11/04	5.340,00	0,00	5.340,00	5.340,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1200	O		211/2014	11/04	2.570,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	77506 - COMAPE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO	412	
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1201	O		212/2014	11/04	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	183	4.4.90.00.00.00.00.00	177715 - MB CATARINENSE LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1202	O		213/2014	11/04	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	1.070	207	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1203	O		214/2014	11/04	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	6426	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1204	O		215/2014	11/04	2.980,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	6426	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1205	O		216/2014	11/04	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	6426	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178005 - FullTech Equipamentos Ltda Me	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1206	O		217/2014	11/04	7.105,00	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00	6426	12.365.000	0.3.058.000000	1.009	250	4.4.90.00.00.00.00.00	178006 - PAULINEIA LOTTERMANN REIS	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO, CRECHE MUNICIPAL, CEIM, ESCOLAS BRANCA DE NEVE, PRESIDENTE GOULART E MADRE PAULINA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO PELA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO E DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR E APLICAR RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 46/2014-PR)																	
1207	E		218/2014	11/04	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA OS CAMPEONATOS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SETE, PROMOVIDOS PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2014. (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1208	O			11/04	1.491,80	0,00	1.491,80	1.491,80	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DO HIDRAULICO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 265/275/290/292 PERKINS; 01 PÇ.FILTRO OLEO SEPARADOR; 01 PÇ.ELEMENTO EXTERNO; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO SEG DO AR; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO; 06 PÇS.FLUIDO RADIADOR; 12 FSC.SHELL WBF 100 4LT; 01 BLD.SHELL RIMULA RT4 15W40 20LT; AS PEÇAS DESTINAM-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105.</p>																	
1209	O			11/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO 300 HRS; O SERVIÇO DESTINA-SE A REVISÃO DE 300 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4292 Nº105.</p>																	
1210	O			11/04	1.079,35	0,00	1.079,35	1.079,35	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO HIDRAULICO L200; 01 PÇ.FILTRO CARTER 265/275/290/292 PERKINS; 01 PÇ.ELEMENTO FILTRO ÓLEO DE COMBUSTIVEL CAV LONGO; 01 BLD.SHELL SPIRAX 90 20LTS; 09 FSC.SHELL WBF 100 4LTS; 120KM.DESLOCAMENTO CHAPECÓ A QUILOMBO; AS PEÇAS DESTINAM-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº106.</p>																	
1211	O			11/04	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA MECÂNICA REVISÃO 100 HRS; O SERVIÇO DESTINA-SE A REVISÃO DE 100 HORAS PROGRAMADA CONFORME MANUAL E ASSISTENCIA TÉCNICA DA MÁQUINA,TRATOR AGRICOLA DE PNEUS MASSEY FERGUNSON MF4275 Nº106.</p>																	
1212	O			11/04	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO EMBREAGEM 110327; 03 PÇ.PARAFUSO 12MM; 01 PÇ.MANGA; 01 PÇ.CONEXÃO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E SISTEMA DE AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA8163 Nº04.</p>																	
1213	O			11/04	572,00	0,00	572,00	572,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.MANCAL ZEN3947; 01 PÇ.ROTOR BOSCH 12V 55AMP; 01 PÇ.ESTATOR BOSCH 12V 45AMP; 01 PÇ.ROLAMENTO 6303; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº6.</p>																	
1214	O			11/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF 01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO ALTERNADOR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº6.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1215	O			11/04	475,92	0,00	475,92	475,92	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ÓLEO LUBRIFICANTE MOTOR 10W-40 BALDE 20LTS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO COMPLEMENTO DO ÓLEO DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 N°110.																	
1216	O			11/04	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MOTOR MB482; 01 PÇ.COXIM MOTOR MB4400; 02 PÇ.AMORTECEDOR AMF-101009; 01 PÇ.FECHADURA CAPO 60855; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75.																	
1217	O			11/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO E SOLDA DESMONTAGEM E MONTAGEM DAS PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CAPO,SUSPENSÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUPORTES DO MOTOR DO UNO MILLE PLACA MEU-2348 N°75.																	
1218	O			11/04	157,65	0,00	157,65	157,65	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SOLVENTE 900 ML REF.5442; 02 SC.CIMENTO SACA 50KG REF.3961; 120 UN.TIJOLO REF.6196; 01 UN.REJUNTE REF.6065; 01 UN.TRENA 5MT REF.4903; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE MURRO PARA DESVIO DE ÁGUA NA SERVIDÃO SÃO FRANCISCO,PRÓXIMO ADELFINO GARDA PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																	
1219	O			11/04	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO COD 7122; 01 UN.JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO COD 7451; 01 UN.CILINDRO MESTRE DE FREIO 10610; 01 UN.FLUIDO DE FREIO DOT 3; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS;																	
1220	O			11/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ENTREGA DE MERENDA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.																	
1221	O			11/04	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ COM FRIZOS EM CORVIN MEDINDO 1,70M X 3,50M PARA VEÍCULO PLACA MLW-2208; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS RENAULT PLACA MLW-2208 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1222	O			11/04	589,40	0,00	589,40	589,40	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 RL.FITA ISOLANTE 19MMX5M; 01 PC.ROLO DE LÃ 5CM COM CABO; 02 PC.ROLO DE LÃ 15CM S/CABO POLIPELES; 01 UN.MASSA CORRIDA TAPA FÁCIL EMBALAGEM COM 340G; 02 LT.TINTA ACRÍLICA BRANCO OURO 1T COM 18 LITROS; 01 GL.SOLVENTE(AGUARRAZ)GALÃO COM 5 LITROS; 01 PC.CABO PARA ROLO 23CM; 02 PC.PINCEL 2"; 02 UN.ROLO DE LÃ 23CM GOTA S/CABO; 02 ROL.FITA CREPE 50MMX50M; 04 M.LIXA EM ROLO G 100 EM METROS; 02 LT.TINTA ÓLEO EMBALAGEM COM 3,6 1COR CINZA; 01 UN.BANDEJA CAÇAMBA P/PINTURA; 01 UN.CABO EXTENSOR 3M P/PINTURA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA PINTURA EM PAREDES NAS SALAS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL)PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÊS.</p>																	
1223	O			11/04	218,05	0,00	218,05	218,05	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,42M² VIDRO INCOLOR CANELADO; 7 KG.MASSA PARA VIDRO EM KG; 01 UN.MASSA CORRIDA TAPA FÁCIL EMBALAGEM COM 340G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO PRÉDIO DA EXTINTA ESCOLA MARECHAL CASTELO BRANCO PARA O ATENDIMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS.</p>																	
1224	O			11/04	339,62	0,00	339,62	339,62	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.035	104	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4 LT.TINTA ACRÍLICA FOSCA LT COM 3,6L; 02 LT.TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO COR BRANCA LT COM 3,6L; 02 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 02 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 01 UN.CORANTE XADREZ PRETO 50ML; 02 UN.PINCEL 1 1/2"; 01 UN.PINCEL 2"; 01 UN.ROLO POLIÉSTER 9CM C/CABO; 0,009 LT.CORANTE VERDE EM ML; 0,142 LT.CORANTE AZUL EM ML; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA TRABALHOS REALIZADOS PELA CASA DA ARTE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1225	O			11/04	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LT.RESINA POLIÉSTER 880G; 01 KG.MANTA PARA FIBRA 250G; 01 UN.COLA PLÁSTICA CATALISADOR EM TUBO; 01 PC.PINCEL DE CERDAS 2"; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA CONCERTO EM CAIXA DE ÁGUA INSTALADA NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.</p>																	
1226	O			11/04	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CARIMBOS AUTO-ENTINTADO 7X6X5 CM COD 4911; 03 UN.CARIMBOS AUTO-ENTINTADO 8X 6,5X 3,5CM COD 4912; 01 UN.BORRACHA PARA CARIMBO 4X1,5 CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.</p>																	
1227	O			11/04	567,00	0,00	567,00	567,00	0,00	6405	08.244.001f	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.TUBOD DE LIQUIDO/FLUIDO DE FREIO-DOT 4; 01 UN.JOGO DE PATINS TRAZEIRO (LONAS DE FREIO); 01 PÇ.ROLAMENTO TRASEIRO; 02 PÇ.ADITIVO DE RADIADOR; 03 LT.ÓLEO 15W 40; 01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO MOTOR FIRE; 01 PÇ.FILTRO DE AR ARL 4147; 01 UN.BATERIA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1228	O			11/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000		2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. RETIFICA DE TAMBORES DE FREIO; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O SERVIÇO ACIMA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO 1,0 2008,PLACA NFJ-8384.</p>																	
1229	O			11/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177737 - DARCI WALDEMAR HUTTEL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 LIVRO.GESTÃO DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:CONTENDO 431 PAGINAS,5ª EDIÇÃO,DOS AUTORES,ANTONIETA PEREIRA VIEIRA,HENRIQUE PEREIRA VIEIRA,MEDELINE FURTADO,MONIQUE RAFAELA ROCHA FURTADO,EDITORA FÓRUM,2013; 01 LIVRO.CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS:CONTENDO 311 PAGINAS,DO AUTOR FERNANDO VERNALHA GUIMARÃES,EDITORA SARAIVA,2013; 01 LIVRO.MANUAL DO ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL,CONTENDO 737 PAGINAS,AUTOR EDSON JACINTO DA SILVA,5ª EDIÇÃO,EDITORA J.H.MIZUNO,2013; 01 LIVRO.PROCESSO DE EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA,INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 475-L AO 475-R E 566 AO 795 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL,CONTENDO 604 PAGINAS DO AUTOR CRISTIANO IMHOF,EDITORA PUBLICAÇÕES ONLINE,2013; OS LIVROS DESTINAM-SE PARA A ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO.</p>																	
1230	O			11/04	1.005,07	0,00	0,00	0,00	1.005,07	15.452.002	0.1.000.000000		2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.ALÇA PREF.DISTRIB.CA/CAA 2 AWG.; 08 UN.ARMAÇÃO SECUNDARIA 1X1; 08 UN.ARRUELA LISA QUADRADA 38X38X3MM F18MM; 26 KG.CABO DE ALUMÍNIO NU CA 2; 03 KG.CABO DE COBRE NU MEIO DURO 25,00MM,4,3M/KG; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D220MM; 01 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D230MM; 02 UN.CINTA PARA POSTE CIRCULAR D240MM; 01 UN.CONECTOR PARA HASTE ATERR-CUNHA; 06 UN.CONECTOR SINDAL 4,00MM; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 1/0-2 AWG; 01 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-2 AWG; 03 UN.CONECTOR TIPO CUNHA 2-4 AWG; 0,60 KG.FIO DE ALUMÍNIO MOLE 4 AWG PARA AMARRAÇÃO; 0,50 KG.FITA DE ALUMÍNIO 1X10MM PARA PROTEÇÃO; 01 UN.HASTÉ DE ATERRAMENTO 5/8 POL X 2400MM; 08 UN.ISOLADOR ROLDANA 76X79; 08 UN.PARAFUSO FRANCÊS 16X45MM; 08 UN.PARAFUSO MAQUINA 16X250MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p>																	
1231	O			11/04	2.315,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00	15.452.002	0.1.000.000000		2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77305 - ELETROWATT MONTAGENS ELÉTRICAS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÕES DOS MATERIAIS E MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA COM ART; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PROLONGAMENTO DA AVENIDA CORONEL ERNESTO BERTASO,NA SEDE DO MUNICÍPIO NUMA EXTENSÃO DE 107M DE REDE EM CABO 1#2(2)CA.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1232	O			11/04	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6422	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.ADESIVAÇÃO DO CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS CONTENDO: BOMBEIROS, LETRAS COM 13 CM DE ALTURA EM ADESIVO BRANCO REFLETIVO.LOGOMARCA DE 0,35X0,35 CM EM IMPRESSÃO DIGITAL VERNIZADO; 193 EMERGÊNCIA, EM ADESIVO BRANCO REFLETIVO.TOTALIZANDO : 04 ESCRITAS BOMBEIROS;03 LOGOMARCAS; 02 193 EMERGÊNCIA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A ADESIVAÇÃO DO CARRO DO CORPO DE BOMBEIROS A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNREBON.</p>																	
1233	O			14/04	144,59	0,00	144,58	144,58	0,01	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. ESPELHO RETROVISOR; 02 UN.ROLO DE LÃ 23 CM; 02 LT.BASE B ACRILICA SB 3,24LT; 0,01 LT.COLORANTE PRETO B 1LT; 0,03 COLORANTE VERDE D 1LT; 0,004 LT.COLORANTE AZUL E 1LT; 01 UN.CABO P/ROLO 23 CM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA DA SALA DE RECEPÇÃO NO PRÉDIO DO DMER E SUBSTITUIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06.</p>																	
1234	O			14/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA 1/2; 1,75 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE RETORNO DA BOMBA HIDRÁULICA E AJUSTE DE ARRUELAS DE ENCONTRO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1235	O			14/04	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REABRIR ARRUELAS DE ENCOSTO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE RETORNO DA BOMBA HIDRÁULICA E AJUSTE DE ARRUELAS DE ENCONTRO DA LANÇA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.</p>																	
1236	O			14/04	371,50	0,00	371,50	371,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE PSL339; 01 PÇ.GRAMPO 3/4X92X240; 02 PÇ.PORCA 3/4 DUPLA; 01 PÇ.REPARO P/CABEÇOTE DO COMPRESSOR 77MM; 01 PÇ.DISCO ACIONAMENTO QA6116; 01 PÇ.REPARO INTERMEDIARIO QA6160; 01 PÇ.CORPO ESTACIONARIO 24X30 M16; 01 PÇ.DIAFRAGMA 8 C/ANEL; 01 PÇ.DIAFRAGMA 7 S/ANEL; 01 PÇ.MOLA DE EMERGÊNCIA; 02 PÇ.CONECTOR MACHO 12XM16; 02 PÇ.INCERTO 12MM; 01 PÇ.MOLA CENTRAL QA6112; 01 PÇ.REPARO CINTA T24 QA6123; 02 PÇ.PARAFUSO 8X60; 01 PÇ.PARAFUSO 10X70; 01 PÇ.PARAFUSO 10X50; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUICA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p>																	
1237	O			14/04	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM CUICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS(CUICA)DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJI-4177 Nº95.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA E FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1238	O			14/04	293,58	0,00	293,58	293,58	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.VASSOURA GARI 5636; 01 PÇ.PIGMENTO PÓ XADRES 4109; 01 PÇ.TUBO 1"2MM 4472; 01 PÇ.PINO MACHO MACIÇO 3166; 01 PÇ.PLUGUE FEMEA 5410; 66 PÇ.PARAFUSO FRANCÊS 5/16X1/2 4374; 66 PÇ.ARRUELA 3/8 5643; 50 PÇ.PORCA SEXTAVADO 3/8; 02 PÇ.BROCA 10MM 4901; 01 PÇ.MASCARA PARA SOLDA 2471; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77 E DEMAIS ITENS PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1239	E		219/2014	14/04	3.199,40	0,00	3.199,40	3.199,40	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação N° : 101/2013-PR)</p>																	
1240	E		220/2014	14/04	1.682,05	0,00	1.682,05	1.682,05	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação N° : 101/2013-PR)</p>																	
1241	O			14/04	400,00	85,00	315,00	315,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 16 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 15/04/2014 NA CIDADE DE IRANI-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	
1242	O			14/04	240,00	130,00	110,00	110,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLW-2208 QUANDO DE SUA VIAGEM À PONTA GROSSA-PR PARA CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, NO DIA 15/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
1243	O			14/04	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10797 - CARMEN PAZINATO CANTON	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
1244	O			14/04	179,21	0,00	179,21	179,21	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77710 - LUCIANO WIDMER	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2014 -SAÍDA DIA 15/04/2014 ÀS 05:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PONTA GROSSA-PR - OBJETIVO DA VIAGEM: CONHECER A FUNCIONALIDADE DE UMA FABRICA DE SABÃO PARA ESTUDO DE VIABILIDADE DE IMPLANTAR UMA FABRICA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1245	O			14/04	465,00	0,00	106,75	106,75	358,25	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.023	69	3.3.90.00.00.00.00.00	77005 - JIAN RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO P/COBERTURA DE DESPESAS COM SEU TRANSPORTE ESCOLAR E DE OUTROS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO CFE.RELAÇÃO ANEXA P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.1746/2004 PARA OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2013.																	
1246	O			14/04	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRA IRREGULAR, MEIO FIO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NAS RUAS CESAR LUIS SIEGA, NILSON BACKES, CLEMENTE SEGANFREDO E TV.PE.SANTO GUERRA COM ÁREA DE 6.773M²																	
1247	O			14/04	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178009 - NEURI VENTURIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI MAURICIO VICTORIO VENTURIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3348.																	
1248	O			14/04	34.076,49	0,00	34.076,49	34.076,49	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	77098 - ALDOIR MAESTRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
1249	O			14/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MUDANÇA DE RAMAL E PROGRAMAÇÃO DE SENHA PARA EFETUAR LIGAÇÕES; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DE LOCAL DO RAMAL 225,DA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA A SALA DE ENGENHARIA E A PROGRAMAÇÃO DE UMA NOVA SENHA PARA O MESMO RAMAL.																	
1250	O			14/04	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 UN.IMPRESSÃO COLORIDA A LASER,PAPEL A4.COM FOTOS PAGINA INTEIRA PARA PROJETOS; 06 UN.CD MÍDIA VIRGEM DVR 4700MB; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA IMPRESSÃO E ARMAZENAMENTO DE PROJETOS NO SETOR DE ENGENHARIA DA PREFEITURA.																	
1251	O			14/04	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR GA 027; 01 UN.LÂMPADA PHILIPS H4; 01 UN.AUTOMATICO ZM 5G; TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KADETT,ANO 1994,PLACA CLZ-7878 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR;																	
1252	O			14/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA E SOLDA; TAL AQUISIÇÃO JUSTIFICA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KADETT,ANO 1994,PLACA CLZ-7878 DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR;																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1253	O			14/04	796,07	0,00	796,07	796,07	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177999 - PINHEIROPAR - INDUSTRIA, COMERCIO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.DISCO DE CORTE 2 TELAS 12 REF.61140; 05 UN.DISCO DE DESBASTE 7 REF.46965; 20 KG.ELETRODO 48 4,0 REF.157600; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 04MM IRWIN REF.29521; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 05MM IRWIN REF.29580; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 06MM IRWIN REF.29416; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 07MM IRWIN REF.29475; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 08MM IRWIN REF.29530; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 09MM IRWIN REF.29599; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 10MM IRWIN REF.29424; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 11MM IRWIN REF.29459; 01 UN.BROCA AÇO RAPIDO 12MM IRWIN REF.29483; 05 KG.ELETRODO DE CORTE REF.81898; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DAS SECRETARIAS.</p>																	
1254	O			14/04	188,14	0,00	188,14	188,14	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 PÇ.BICO SABÓO; 01 PÇ.ROLAMENTO 6203 DDU; 5,3 MTS. CABO DE AÇO 1/4; 01 PÇ.PARAFUSO MA12; 03 PÇ.DISCO DE CORTE; 01 PÇ.PARAFUSO 3/4 X 21/2; 01 PÇ.PORCA 3/4; 01 PÇ.RETENTOR 5199; 02 PÇ.PARAFUSO 3/4; 04 PÇ.ARRUELA 3/4; 15 PÇ.PARAFUSO MA10; 15 PÇ.PORCA MA10; 30 PÇ.ARRUELA MA10; 20 PÇ.PARAFUSO 3/8X5 1/2; 4,34 MTS.CABO DE AÇO 5,16; 03 PÇ.CLIPS 5/16; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS,RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.</p>																	
1255	O			14/04	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CARÇAÇA VIRABREQUIM KWB26 3910250; 01 PÇ.CARÇAÇA VIRABREQUIM KWB26 391023; 02 PÇ.ROLAMENTO 6001 SKF; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903.</p>																	
1256	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903.</p>																	
1257	O			14/04	657,35	0,00	657,35	657,35	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.44 KG.FERRO 5/8; 10,2 KG.CHAPA 1"X1/4; 1 BR.BARRA DE CANO 1"X1/2; 3,5 KG.CHAPA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A COLOCAÇÃO DE GRADE BOCA DE LOBO NA RUA MARECHAL DEODORO PRÓXIMO A MASSACAL, TRAVESSA FRANCISCO SIEGA,PRÓXIMO A SABER INFORMÁTICA E CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL;</p>																	
1258	O			14/04	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	6405	23.695.002	0.1.000.000000	2.072	165	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV. MÃO DE OBRA SOLDA E RECUPERAÇÃO TOBAGÁ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE AO CONSERTO DE ESTRUTURA DE FERRO DO TOBOGÁ PAT.10385 BALNEARIO MUNICIPAL;</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1259	O			14/04	489,00	0,00	489,00	489,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MTS.CABO 50MM; 02 PÇ.TERMINAL BATERIA; 02 PÇ.PONTEIRA 70MM; 01 PÇ.RELE AUXILIAR DNI 0212 24V; 01 PÇ.REGULADOR BOSCH 018; 01 PÇ.BOTÃO IM 11036; 02 LÂMPADA 43 24V; OS ÍTENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCORRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120 N°14.																	
1260	O			14/04	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1261	O			14/04	333,00	0,00	333,00	333,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1262	O			14/04	99,17	0,00	99,17	99,17	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	178011 - SUPERMERCADO AUGUSTA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1263	O			14/04	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1264	O			14/04	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1265	O			14/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1266	O			14/04	44,50	0,00	44,50	44,50	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10903 - GRANDO & BRESSAN LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1267	O			15/04	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº. 15.																	
1268	O			15/04	5.605,87	0,00	5.605,87	5.605,87	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.03/2014 PARCELA Nº. 15.																	
1269	O			15/04	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	6405	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,2 KG.GAS AR CONDICIONADO R134; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
1270	O			15/04	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	6405	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR,REVISAR PARTE ELÉTRICA E TESTAR SISTEMA DE AR CONDICIONADO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA CABINE DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	
1271	O			15/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.0020	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10457 - PINGO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CONE REFLETIVO FLEX 75CM H III LARANJA/BCO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SINALIZAÇÃO DO CAMINHÃO COMBOIO MBB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
1272	O			15/04	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	6405	20.606.0020	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO RECUPERAÇÃO DE VARETA NÍVEL DO ÓLEO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE VARETA DO NÍVEL DO ÓLEO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86.																	
1273	O			16/04	1.920,15	0,00	1.920,15	1.920,15	0,00	6405	04.121.0000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCI SOCIAL, DEFESA CICIL, BRDE E CADAN																	
1274	E		221/2014	16/04	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	6405	08.243.0020	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1275	O			16/04	1.069,43	0,00	1.069,43	1.069,43	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1276	O			16/04	195,06	0,00	195,06	0,00	195,06		28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1277	O			16/04	195,06	0,00	195,06	195,06	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.150																	
1278	O			16/04	201,71	0,00	201,71	201,71	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.171																	
1279	O			16/04	38,69	0,00	38,69	38,69	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.04/2014 PARCELA Nº.171																	
1280	O			16/04	300,00	140,00	160,00	160,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTIVEL DO VEICULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DA VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC COMO MOTORISTA, TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCICIO RILDO JOSÉ BEBER CFE.SEU ROTEIRO DE VIAGEM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1281	O			16/04	576,06	0,00	576,06	576,06	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	177987 - MAICO MARCELO COMIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COROLLA PLACAS MIH 5225 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 17/2014 -SAÍDA DIA 21/04/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍO RILDO JOSÉ BEBER PARA REALIZAR AUDIÊNCIAS NAQUELA CIDADE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1282	O			22/04	1.250,00	153,50	1.096,50	1.096,50	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 52 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JASTI (JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE), QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE UNIÃO DO OESTE-SC NOS DIAS 23 E 24/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1283	O			22/04	400,00	92,00	308,00	308,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 16 ATLETAS E 2 DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE ESTARÃO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO NA COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO NO DIA 25/04/2014 NA CIDADE DE XAXIM-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1284	O		222/2014	22/04	317,25	0,00	0,00	0,00	317,25	12.306.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1285	O		223/2014	22/04	1.487,25	0,00	89,25	89,25	1.398,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1286	O		224/2014	22/04	1.297,18	0,00	554,18	554,18	743,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1287	O		225/2014	22/04	2.044,32	0,00	1.063,35	1.063,35	980,97	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178012 - CLARICE FORNAZIER BRANCHER	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 52/2014-DL)																	
1288	O		226/2014	22/04	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00	12.306.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1289	O		227/2014	22/04	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	12.306.000	0.1.060.000000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1290	O		228/2014	22/04	352,00	0,00	0,00	0,00	352,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1291	O		229/2014	22/04	1.184,00	0,00	656,00	656,00	528,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77154 - CLAUDINO FRANCISCO PINHEIRO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 53/2014-DL)																	
1292	O		230/2014	22/04	913,00	0,00	913,00	913,00	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1293	O		231/2014	22/04	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1294	O		232/2014	22/04	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1295	O		233/2014	22/04	2.739,00	0,00	1.766,24	1.766,24	972,76	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77521 - MARCIANO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 54/2014-DL)																	
1296	O		234/2014	22/04	913,00	0,00	0,00	0,00	913,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1297	O		235/2014	22/04	2.739,00	0,00	2.099,90	2.099,90	639,10	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1298	O		236/2014	22/04	1.909,00	0,00	0,00	0,00	1.909,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1299	O		237/2014	22/04	2.739,00	0,00	2.739,00	2.739,00	0,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	77443 - ELOI ANTONIO MEZZOMO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 55/2014-DL)																	
1300	O		238/2014	22/04	489,00	0,00	0,00	0,00	489,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1301	O		239/2014	22/04	1.781,50	0,00	170,40	170,40	1.611,10	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1302	O		240/2014	22/04	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1303	O		241/2014	22/04	2.168,50	0,00	1.030,60	1.030,60	1.137,90	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10580 - ZELITO CORDAZZO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 56/2014-DL)																	
1304	O		242/2014	22/04	479,00	0,00	0,00	0,00	479,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1305	O		243/2014	22/04	1.721,50	0,00	491,20	491,20	1.230,30	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1306	O		244/2014	22/04	1.100,30	0,00	0,00	0,00	1.100,30		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1307	O		245/2014	22/04	2.086,20	0,00	499,80	499,80	1.586,40	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	10576 - LEONIR LUIZ CANTON	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 57/2014-DL)																	
1308	E		246/2014	22/04	585,00	0,00	0,00	0,00	585,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1309	E		247/2014	22/04	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1310	E		248/2014	22/04	882,00	0,00	0,00	0,00	882,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1311	E		249/2014	22/04	1.098,00	0,00	985,50	985,50	112,50	6405	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178013 - LUIZ BOTH	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 58/2014-DL)																	
1312	E		250/2014	22/04	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50		12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1313	E		251/2014	22/04	1.166,00	0,00	0,00	0,00	1.166,00		12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1314	E		252/2014	22/04	885,00	0,00	0,00	0,00	885,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1315	E		253/2014	22/04	1.888,50	0,00	403,50	403,50	1.485,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178014 - DOMINGOS CASSINELLI	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 59/2014-DL)																	
1316	O			22/04	1.255,38	0,00	1.255,38	1.255,38	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA LIMPADOR PARA BRISA;01 UN.ELEMENTO SECUNDÁRIO;02 UN.TURBO BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.BUCHA AMORTECEDOR;02 UN.TUBO METÁLICO AMORTECEDOR;02 UN.COXIM BARRA ES;01 UN.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL;01 UN.FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE;01 UN.ABRAÇADEIRA;01 UN.ELEMENTO FILTRO;04 UN.ENGRAXADEIRA CURVA;06 UN.LAMPADA 69;10L.ÓLEO 15W 400;02 UN.REATORES; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1317	O			22/04	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10880 - RUDIGER CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TROCA DE REATOR E CHICOTE QUEIMADO;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZANDO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1318	O			22/04	1.769,18	0,00	1.769,18	1.769,18	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 L.ÓLEO LUBRIFICANTE G;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2V5UN;01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2RO;01 UN.ELEMENTO 2SO;09L.ÓLEO APC;02 M.FIO FI/0075;02 M.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.MANCAL 2WO;01 KG.GRAXA APC;01 UN.SENSOR 2ZO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1319	O			22/04	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 H.SUBST.DO ÓLEO E FILTRO DO MOTOR;02 H.MÃO DE OBRA ELÉTRICA;01 H.SUBST.DE ISOLADORES DA BARRA;04 H.MÃO DE OBRA MECÂNICA; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MKN-7022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1320	O			22/04	742,21	0,00	742,21	742,21	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LÂMPADA INACANDESCENTE;02 UN.FUSIVEL 10AMP;08 L.ÓLEO MOTOR FE 5W30 STRAL;01 UN.SILICONE LOCTITE CINZA 60G;01 UN.FILTRO COMBUSTÍVEL NOVA; 01 UN.ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL;01 UN.KIT LUBRIFICAÇÃO;01 UN.FILTRO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1321	O			22/04	518,09	0,00	518,09	518,09	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ELÉTRICA;01 SERV.REVISÃO CITY CLASS M1+EP; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLF-6402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.</p>																	
1322	O		254/2014	23/04	13.500,00	223,16	13.276,84	13.276,84	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1323	O		255/2014	23/04	4.725,00	1.068,87	3.656,13	3.656,13	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1324	O			23/04	1.636,91	0,00	818,45	818,45	818,46	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos para o quadro social do município: Professor de Educação Física; Instrutor de prática em salão de beleza (corte de cabelo, pedicure e manicure); Instrutor de práticas em artesanato e Instrutor de Caratê, compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	
1325	O			23/04	5.176,18	0,00	2.588,09	2.588,09	2.588,09	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro do magistério nos cargos de: Professor de Ensino Fundamental 1º ao 5º ano; Professor de Ensino Fundamental 6º ao 9º ano Língua Portuguesa (Inglês); Professor de Educação Física; Professor em Informática Educativa; Instrutor de Violão e Guitarra; Professor de Teatro; Professor de Balé; Professor de Artes. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1326	E		256/2014	23/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																	
1327	E		257/2014	23/04	600,00	0,00	570,00	570,00	30,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																	
1328	E		258/2014	23/04	420,00	0,00	270,00	270,00	150,00	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																	
1329	E		259/2014	23/04	700,00	0,00	530,00	530,00	170,00	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178018 - LAURINDO BOMBONATTO	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 60/2014-DL)																	
1330	E		260/2014	23/04	6.282,50	0,00	3.311,00	3.311,00	2.971,50	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1331	E		261/2014	23/04	13.227,50	0,00	5.839,20	5.839,20	7.388,30	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1332	E		262/2014	23/04	11.280,00	0,00	4.005,30	4.005,30	7.274,70	6405	12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	
1333	E		263/2014	23/04	14.710,00	0,00	6.697,10	6.697,10	8.012,90	6417	12.306.000f	0.1.060.000000	2.020	37	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 61/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1334	O		264/2014	23/04	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	
1335	O		265/2014	23/04	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	
1336	O		266/2014	23/04	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10761 - AVELINO SANTIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO E APLICAR RECURSOS CONFORME LEI FEDERAL Nº. 11.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009. (Licitação Nº : 62/2014-DL)																	
1337	O			24/04	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X AV.GAL.OSORIO, NO DIA 14/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER PLAVA MDO-0597																	
1338	O			24/04	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.BATERIA 12VOLTS PARA NOBREAK; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA RESTAURAÇÃO DE NOBREAK PATRIMÔNIO Nº8769.																	
1339	O			24/04	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO EMBREAGEM 5625;01 PÇ.CARGA BATERIA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM E CARGA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BROS NXR125 Nº23.																	
1340	O			24/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM E CARGA DE BATERIA DA MOTOCICLETA BROS NXR125 Nº23.																	
1341	O			24/04	62,69	0,00	62,69	62,69	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.JOELHO 60 SOLDABEL 5570;01 PÇ.LUVA 60 SOLDABEL 4642;01 PÇ.JOELHO 50 SOLDABEL 5569;01 UN.ADESIVO PLÁSTICO 4175;0,5 MTS.LIXA 4948; 01 UN.CIMENTO SACA 50KG 3961; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTOS DE ENCANAMENTOS E SUPORTE DE PIAS NO CAMPING DO BALNEÁRIO MUNICIPAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1342	O			24/04	33.857,40	0,00	33.857,40	33.857,40	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1343	O			24/04	7.154,06	0,00	7.154,06	7.154,06	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1344	O			24/04	29.195,90	0,00	29.195,90	29.195,90	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1345	O			24/04	7.373,03	0,00	7.373,03	7.373,03	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1346	O			24/04	3.152,04	0,00	3.152,04	3.152,04	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1347	O			24/04	6.169,09	0,00	6.169,09	6.169,09	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1348	O			24/04	1.557,91	0,00	1.557,91	1.557,91	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1349	O			24/04	666,01	0,00	666,01	666,01	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1350	O			24/04	3.987,00	0,00	3.987,00	3.987,00	0,00	6413	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1351	O			24/04	842,45	0,00	842,45	842,45	0,00	9560	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1352	O			24/04	20.542,18	0,00	20.542,18	20.542,18	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1353	O			24/04	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1354	O			24/04	13.183,80	0,00	13.183,80	13.183,80	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1355	O			24/04	3.049,08	0,00	3.049,08	3.049,08	0,00	9560	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1356	O			24/04	1.246,33	0,00	1.246,33	1.246,33	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	
1357	O			24/04	8.387,89	0,00	8.387,89	8.387,89	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14	





**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1366	O			24/04	154.302,30	0,00	154.302,30	154.302,30	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1367	O			24/04	33.089,80	0,00	33.089,80	33.089,80	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1368	O			24/04	2.600,53	0,00	2.600,53	2.600,53	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1369	O			24/04	3.332,95	0,00	3.332,95	3.332,95	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1370	O			24/04	1.084,47	0,00	1.084,47	1.084,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1371	O			24/04	1.799,45	0,00	1.799,45	1.799,45	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1372	O			24/04	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14
1373	O			24/04	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1374	O			24/04	33.915,49	0,00	33.915,49	33.915,49	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1375	O			24/04	7.735,40	0,00	7.735,40	7.735,40	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1376	O			24/04	3.830,65	0,00	3.830,65	3.830,65	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1377	O			24/04	809,41	0,00	809,41	809,41	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1378	O			24/04	9.241,38	0,00	9.241,38	9.241,38	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1379	O			24/04	969,65	0,00	969,65	969,65	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1380	O			24/04	9.996,91	0,00	9.996,91	9.996,91	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1381	O			24/04	1.952,69	0,00	1.952,69	1.952,69	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1382	O			24/04	204,88	0,00	204,88	204,88	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1383	O			24/04	2.112,34	0,00	2.112,34	2.112,34	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1384	O			24/04	7.019,27	0,00	7.019,27	7.019,27	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1385	O			24/04	1.483,16	0,00	1.483,16	1.483,16	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1386	O			24/04	4.538,05	0,00	4.538,05	4.538,05	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1387	O			24/04	958,88	0,00	958,88	958,88	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1388	O			24/04	35.247,45	0,00	35.247,45	35.247,45	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
1389	O			24/04	7.447,78	0,00	7.447,78	7.447,78	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
1390	O			24/04	76.171,16	0,00	76.171,16	76.171,16	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1391	O			24/04	19.565,17	0,00	19.565,17	19.565,17	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1392	O			24/04	16.423,18	0,00	16.423,18	16.423,18	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1393	O			24/04	10.395,18	0,00	10.395,18	10.395,18	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1394	O			24/04	2.624,34	0,00	2.624,34	2.624,34	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1395	O			24/04	2.024,82	0,00	2.024,82	2.024,82	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
1396	O			24/04	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REBAIXAR ENGRENAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REBAIXAMENTO DE ENGRENAGEM DO COMANDO DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.													
1397	O			24/04	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122	
					PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.EIXO 4D9757;01 PÇ.ENGRENAGEM 6B4462;02 PÇ.CHAVÉTA 1B8714;03 PÇ.SUPORTE 9F5124;03 PÇ.UNHA 6200065; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CAIXA DE COMANDO E PEÇAS PARA ESCARIFICADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14.													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1398	O			24/04	1.678,50	0,00	1.678,50	1.678,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18LTS COR CINZA;02 BLD.ACRILICA SB KISACRIL PREMIUM 18 LTS VERDE LIMA;03 UN.ROLO DE LÃ 23CM;03 UN.PINCEL 2" 396;01 UN.ESCOVA DE AÇO;01 UN.ESCOVA DE AÇO 4 FILEIRAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.</p>																	
1399	O			24/04	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10732 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.LETREIRO EM CHAPA GALVANIZADA COM A DESCRIÇÃO(TERMINAL RODOVIÁRIO DE QUILOMBO),ALTURA DAS LETRAS DE 0,40CM COM PINOS DE SUSTENTAÇÃO,PINTURA DAS LETRAS EM BRANCO AUTOMOTIVO E VERNIZADAS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A IDENTIFICAÇÃO DE ESTABELECIMENTO PÚBLICO(RODOVIÁRIA MUNICIPAL).</p>																	
1400	O			24/04	215,50	0,00	215,50	215,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LÂMPADA MISTA 250W E40;01 UN.LÂMPADA MISTA 250W E27; 03 UN.SOQUETE DE PORCELANA E27; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A CONSERTO PARTE ELÉTRICA ÁREA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.</p>																	
1401	O			24/04	468,50	0,00	468,50	468,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO ESPARAMADOR DE CALCAREO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE ESPANADOR E CAIXA REDUTORA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO CALCÁREO Nº91 PAT.8630.</p>																	
1402	O			24/04	343,50	0,00	343,50	343,50	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77416 - ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 HRS.MÃO DE OBRA MECÂNICA ANALISE DE RUIDOS RODA GUIA DA ESCAVADEIRA;90 KM. RODADOS CHAPECÓ A QUILOMBO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A VERIFICAÇÃO DE RUIDOS,BUCHA E AJUSTE DE FOLGA JOY-STICK LADO ESQUERDO DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.</p>																	
1403	O			24/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONFECCÃO DE CARDAN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE CARDAN DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85.</p>																	
1404	O			24/04	93,88	0,00	93,88	93,88	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.19,5 MT.TELA SOMBREAMENTO 50%; 1 PÇ.VELA 1248;04 PÇ.BICO LEQUE GUARANY PONTA DEFLETORA 386; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE VELA DO SOPRADOR DE AR KAWASHIMA PAT.10903.E DEMAIS ITENS DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA PULVERIZAÇÃO.COMBATE A INSETOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1405	O			24/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10951 - SABIÁ ECOLÓGICO TRANSPORTE DE LI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REV.04 SERV.COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTRIAIS CLASSE I E II. O SERVIÇO DESTINA-SE A RECOLHER E DAR ENCAMINHAMENTO LEGAL DE MATERIAIS COM RESIDUOS DE ÓLEO PROVENIENTE DA OFICINA MECÂNICA E ENTRE OUTROS MATERIAIS DESCARTADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1406	O			24/04	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12540;01 PÇ.CABO VELOCIMETRO 12597; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO VELOCIMETRO DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02 E CAMINHÃO MBB 15/13 PLACA MAA-8163 Nº04.</p>																	
1407	O			24/04	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.LÂMPADA 67 24V;01 PÇ.SINALEIRA DIANTEIRA GF 179;03 PÇ.LÂMPADA 69 24V;01 PÇ.LÂMPADA 44 24V;02 PÇ.TERMINAL BATERIA;02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1408	O			24/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DAS SINALEIRAS DIANTEIRAS, TRASEIRAS E LATERAIS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAL DE BATERIA DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1409	O			24/04	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS 9839;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO PSL 339;01 PÇ.FILTRO COMBÚSTIVEL SEPARADOR PSD 450/1;01 PÇ.FILTRO COMBÚSIVEL R120-10M;01 PÇ.PARABARRO 53X60; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO E PARABARRO DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ-4177 Nº95.</p>																	
1410	O			24/04	719,00	0,00	719,00	719,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO ARI 121/12V;01 PÇ.BOBINA DE CAMPO 31763;01 PÇ.AUTOMATICO ZM531;01 PÇ.IMPULSOR ZEN 0105; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ-4177 Nº95.</p>																	
1411	O			24/04	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 17.180 PLACA MJJ-4177 Nº95.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1412	O			24/04	641,80	0,00	641,80	641,80	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LÂMPADA ESPECIAL 45W;02 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 45W;02 UN.LÂMPADA ECONÔMICA 40W;05 UN.LÂMPADA MISTA 500W; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CRAS,BAIRRO SANTA INÊS.</p>																	
1413	O			24/04	314,89	0,00	314,89	314,89	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.HD 500 GB 7200 RPM INTEIRO Nº PATRIMÔNIO-9800;01 UN.CARTELA COM 2 PILHAS RECARREGÁVEIS AAA;01 UN.CARTELA COM 2 PILHAS ALCALINAS AAA; OS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	
1414	O			24/04	4.800,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	10439 - SAGA-INST.NAC.DE DESENV.REGIONAL	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO SAGA NOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2014 EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL 2.438/2014 DE 024/04/2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE.</p>																	
1415	E		267/2014	24/04	280,05	0,00	280,05	280,05	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	
1416	E		268/2014	24/04	60,27	0,00	60,27	60,27	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	
1417	E		269/2014	24/04	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	
1418	E		270/2014	24/04	8.134,96	0,00	8.134,96	8.134,96	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1419	E		271/2014	24/04	1.560,18	0,00	1.560,18	1.560,18	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1420	E		272/2014	24/04	1.450,51	0,00	1.450,51	1.450,51	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE GRAXA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1421	E		273/2014	25/04	411,00	0,00	411,00	411,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1422	O			25/04	1.273,42	0,00	1.273,42	1.273,42	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ELEMENTO DO FILTRO 2R0;01 UN.ELEMENTO 2SO;01 UN.ELEMENTO FILTRO 2V5;21 L.ÓLEO PARA EIXO APC;17 L.LUBRIFICANTE G;02 UN.LÂMPADA N;01 UN.FITA ISOLANTE OM2220;02 UN.TERMINAL OM4000;02 UN.CAPA PARA TERMINAL OM4001;01 UN.LÂMPADA TAR;01 UN.ELEMENTO FILTRO 07W;01 UN.ELEMENTO; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS,DESTINAM-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1423	O			25/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO EFETUADA NO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.																	
1424	O			25/04	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA MÃE 1155 PINOS;01 PÇ.PROCESSADOR 1155 PINOS CELERON DUAL; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPUTADOR PAT.Nº8597.																	
1425	O			25/04	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FUSIVEL LAMINA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DE BORDO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº79.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1426	O			25/04	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESLOCAMENTO QUILOMBO A L.AURORA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMPUTADOR DE BORDO DA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM N°79.																	
1427	O			25/04	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLA SIKAFLEX-256; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1428	O			25/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO VIDRO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE VIDRO LATERAL LADO DIREITO DA ESCAVADEIRA NEW HOLLAND E135 N°86.																	
1429	O			25/04	181,40	0,00	181,40	181,40	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,3 MT.FLANGE;02 PÇ.GRAXEIRA;08 KG.TUBO 4"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO BRAÇO DO LEVANTE DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDÓN RK406B N°89.																	
1430	O			25/04	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LÂMPADA 45W;03 UN.LÂMPADAS 25W; A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA ADEQUAR A SALA E/OU ESPAÇO FÍSICO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.																	
1431	O			25/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONNER REMANUFATURADO COMPATÍVEL COM LEXMARK E120 PARA IMPRESSORA INSTALADA NO GINÁSIO DE ESPORTES PATRIMÔNIO N°9541; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA PATRIMÔNIO N°9541 NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
1432	O			25/04	640,20	0,00	640,20	640,20	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.582 M.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; O SERVIÇO DESTINA-SE PARA DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART QUE APRESENTA PROBLEMAS DE INFESTAÇÃO DE PEQUENOS INSETOS.																	
1433	O			25/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO EM FERRO MEDINDO 1,70M X 1,15X INSTALADO SEM PINTURA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE (EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1434	O			25/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONsertos em porta de ferro com serviço de solda e substituição de rodapé; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DE CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).																	
1435	O			25/04	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	6432	12.361.000f	0.1.019.000000	2.018	56	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MODEM ADSL ROTEADOR PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA INSTALADO-ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART;01 UN.MOUSE COM ENTRADA USB PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART																	
1436	O			25/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	77622 - PG COMERCIO DE LIVROS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 COLEÇÃO DE DVDS BEBÊ MAIS PARA CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS,CAIXA COM 10 UNIDADES; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO COM ALUNOS DO NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
1437	O			25/04	741,00	0,00	741,00	741,00	0,00	6405	12.365.000f	0.1.001.000000	2.015	88	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.VASO SANITÁRIO INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA COR BRANCA DIMENSÕES (LxAxC):325 X 635 X 585 MM; 01 UN.ASSENTO ALMOFADADO PARA VASO SANITÁRIO INFANTIL COR BRANCA EM PROLIPROPILENO;01 UN.BALCÃO EM MDF 15MM COR BRANCA MEDINDO 43CM X 35 LARG 46 DE ALTURA COM BACIA EM DURATEC; 01 UN.TORNEIRA EM AÇO INOX PARA BANHEIRO INFANTIL;01 UN.ADAPTADOR EM PVC COM ROSCA 20 1/2;01 UN.JOELHO 20 1/2;02 UN.PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIO;01 UN.VEDA ANEL; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTAÇÃO EM BANHEIRO EM PRÉDIO DO ANTIGO CRAS SITUADO NA RUA SANTA CATARINA,BAIRRO SANTA INÉS,ONDE SERÃO INSTALADAS NOVAS TURMAS DA CRECHE(EXTENSÃO DA NEI CRECHE MUNICIPAL).																	
1438	O			25/04	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	13.392.001f	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM PLACA DE REDE RAMAL 226 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.																	
1439	O			25/04	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20M.CABO DE REDE;16M.SISTEMA X TOMADA RJ U5; 06 UN.SISTEMA X CAIXA SOBREPOR; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
1440	O			25/04	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12.361.000f	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE CABO DE INTERNET PARA IMPRESSORA; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1441	O			25/04	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.CONFECCÃO DE CHURRASQUEIRA; O SERVIÇO DESTINA-SE A CONFECCÃO DE DUAS CHURRASQUEIRAS PARA UTILIZAÇÃO NO CAMPING DO BALNEARIO MUNICIPAL.																	
1442	O			25/04	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	15.451.0027	0.1.000.000000	1.064	191	4.4.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.ESCRIVANINHA 1,40 COM 3 GAVETAS E PORTA; O ITEM DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO ECRITÓRIO DO DPTO.DE SERVIÇOS URBANOS(PRÉDIO DMER).																	
1443	E		274/2014	25/04	8.077,50	4.598,79	3.478,71	3.478,71	0,00	6405	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1444	E		275/2014	25/04	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1445	O			25/04	4.750,00	2.920,20	1.829,80	1.829,80	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES PARA ATLETAS E DIRIGENTES DAS EQUIPES DE FUTSAL MASCULINO E FUTAL FEMININO QUE PARTICIPARÃO DOS JOGUINHOS ABERTOS DE SANTA CATARINA NA CIDADE DE NOVA ITABERABA-SC NOS DIAS 30/04 A 05/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1446	O			25/04	100.000,00	0,00	55.555,00	44.444,00	55.556,00	6405	12.364.0011	0.1.000.000000	2.028	78	3.3.50.00.00.00.00.00	10638 - AMAQ-ASSOC.ACADÊMICOS DE QUILOM	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO AUXILIO NA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DOS ACADÊMICOS DO MUNICÍPIO ATÉ AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.433/2014 REF.2013.																	
1447	O			25/04	7.700,00	0,00	5.775,00	3.850,00	3.850,00	6405	12.367.001	0.1.000.000000	2.030	94	3.3.50.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR A MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES REF.2013 CFE LEI MUNICIPAL Nº.2.432/2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1448	O			25/04	295,50	0,00	0,00	0,00	295,50		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5 E 10.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS.</p> <p>LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	
1449	O			25/04	3.306,41	0,00	0,00	0,00	3.306,41		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 5.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 54/2014 do nono termo aditivo ao contrato superior 22/2011).</p> <p>LINHA 5-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA ILDO MENEGUISSI RETORNANDO A SC 468, LINHA COSTA E SILVA ATE A FAMILIA PARIS RETORNANDO SC 468 FAMILIA ZANOVELLO, MADALOZO, PILATI, LINHA PINHAL, ACESSO CENTRAL, BAIRRO CRISTO REI A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO) PASSAGEIROS E DA LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

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

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

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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO**

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

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



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

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

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

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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1454	O			25/04	279,17	0,00	0,00	0,00	279,17		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23 e 12.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 59/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 65/2011 e licitação 1/2011 cfe contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSEMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1455	O			25/04	4.245,20	0,00	0,00	0,00	4.245,20		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23 e 12.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 59/2014 do sexto termo aditivo do contrato superior 65/2011 e licitação 1/2011 do contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCÍ, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSEMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1456	O			25/04	99,06	0,00	0,00	0,00	99,06		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 60/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP,LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS</p>																	
1457	O			25/04	1.996,54	0,00	0,00	0,00	1.996,54		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10499 - ARI RAMOS DO AMARAL ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 19 E 24.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 60/2014 do nono termo aditivo do contrato superior 11/2011).</p> <p>LINHA 19-SAÍDA DA VILA GAÚCHA, CAPTAÇÃO DA AGUA, SEGALA, SÃO SEBASTIÃO, FAMILIA KOTTWIZ, BARP,LINHA MANOEL MAIER A VILA GAÚCHA, NA ESCOLA NOSSA SENHORA DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-VESPERTINO, CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00. DUAS VIAGENS AO DIA IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DUAS VEZES POR SEMANA NO PERÍODO VESPERTINO TRANSPORTAR ALUNO DA APAE DA VILA GAUCHA ATÉ ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PAULO FREIRE DE QUILOMBO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 9.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS E LINHA 24-SAÍDA DE VILA GAÚCHA, LINHA NOVA, FAMILIA GALINA, LINHA COSTA E SILVA, FAMILIA ZUANAZZI E RETORNANDO À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA N.SRA. DA SALETE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H. E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H. TRÊS VIAGENS AO DIA, COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 10.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1458	O			25/04	127,96	0,00	0,00	0,00	127,96		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 61/2014 do 6º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, 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>																	
1459	O			25/04	2.431,24	0,00	0,00	0,00	2.431,24		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10432 - BAR E MERCADO SAUDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 21.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 61/2014 do 6º.termo aditivo do contrato superior 29/2012).</p> <p>LINHA 21 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA DO OESTE, NOVA BRASÍLIA, FAMÍLIA SUTILLI, FORTALEZA, CAMARGO, LINHA MARAFON, ENCRUZILHADA BRUNETTO À SALTO SAUDADES NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL PADRE BERNARDO C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E NO PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 22.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 15 (QUINZE) PASSAGEIROS.</p>																	
1460	O			25/04	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10430 - MERCADO E LOJA NOSTRA CASA LTDA I	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 20.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 62/2014 do sétimo termo aditivo do contrato superior 18/2011).</p> <p>LINHA 20-SAÍDA DE LINHA VISTA ALEGRE, PROPRIEDADE EDSON WEIRICH, RETORNANDO A E.M. VISTA ALEGRE, FAMILIA ORSO, ATE A FAMILIA ILDO MENEGUZZI, FAMILIA LUKMANN, LUIZ MICARETA E RETORNANDO A LINHA VISTA ALEGRE, NA E.M. VISTA ALEGRE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA ÀS 11:30H PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H- DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE MINIMA 12 (DOZE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1461	O			25/04	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1462	O			25/04	986,56	0,00	0,00	0,00	986,56		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	
1463	O			25/04	1.430,50	0,00	0,00	0,00	1.430,50		12.362.000f	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 63/2014 nono termo aditivo do contrato superior 17/2011).</p> <p>LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1464	O			25/04	392,48	0,00	0,00	0,00	392,48		12.365.000f	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. ADERBAL RAMOS DA SILVA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00 E SAÍDA ÀS 17:00 TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 17.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1465	O			25/04	3.883,82	0,00	0,00	0,00	3.883,82		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77357 - TRANSPORTE VITOR LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 22, 25 E 26.(Licitação Nº : 2/2012-PR cfe contrato aditivo 64/2014 e sexto termo aditivo do contrato superior 31/2012).</p> <p>LINHA 22 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, A LINHA MANDASSAIA, PASSANDO PELA FAMÍLIA BATISTI, ALEXANDRE DALSSASSO, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA, ENCRUZILHADA ROSSET, DEMARTINI, VENDRUSCULO, CUIMBRA, RETORNANDO À LINHA NOVA BRASÍLIA NA E.M. 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, LINHA 25 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA TOPE DA SERRA, FAMÍLIA ROTAVA E NIEK, DIVISA COM JARDINÓPOLIS, PASSANDO PELA FAMÍLIA CORTINA À VILA GAÚCHA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL N.SRA. DA SALETE, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA COM IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 9.600 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 ( DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS E LINHA 26 - TRANSPORTE DE ALUNOS : SAÍDA DE LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO PELA DIVISA C/JARDINÓPOLIS, PROPRIEDADE SOTORIVA, OCLIDES GIROTTO, FORNAZIER, COMUNIDADE VALE DO OURO E SÃO RICARDO, RETORNANDO À LINHA SANTA ISABEL, NA E.M. SANTA ISABEL C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO MATUTINO E VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA PERÍODO MATUTINO ÀS 7:30H E SAÍDA ÀS 11:30H E PERÍODO VESPERTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - TRÊS VIAGENS AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 2012 É DE 11.000 KM, LIMITE MÁXIMO DE COTAÇÃO DO ITEM É DE R\$ 2,30 (DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS ) POR KM RODADO P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 09 (NOVE) PASSAGEIROS.(Licitação Nº : 2/2012-PR)</p>																	
1466	O		276/2014	28/04	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO ANO DE 2013. (Licitação Nº : 49/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1467	O			28/04	247,53	0,00	0,00	0,00	247,53		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFREAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 12.(Licitação Nº : 1/2011 do contrato aditivo 58/2014 do oitavo termo aditivo do contrato superior 16/2011) LINHA 12-SAÍDA DE LINHA NOVA, PASSANDO POR LINHA ZAMIGNAN, ARI GASPARETTO, ALCEU TECHIO, LINHA ZOLDAN, IRINEU MARAFON, SC 468, LINHA BERGAMINI À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO - PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H30 - UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 18.500 KM C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS.																	
1468	O			28/04	653,13	0,00	653,13	653,13	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

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

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1470	O			28/04	5.879,64	0,00	0,00	0,00	5.879,64		12.361.000f	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, 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**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1471	O			28/04	723,66	0,00	0,00	0,00	723,66		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1, 2 E 3. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 65/2014 do non o termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</p> <p>LINHA 1-SAÍDA DE LINHA SALTO SAUDADES, PASSANDO POR LINHA AURORA, ENCRUZILHADA DA FAMÍLIA VOLF DOS SANTOS, LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:35H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.300 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 39 ( TRINTA E NOVE) PASSAGEIROS.</p> <p>LINA2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-CHEGADA7:30H e SAÍDA ÀS 11:35H UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA DE 12.800 KM, VEÍCULO C/ CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 25 (VINTE E CINCO) PASSAGEIROS.</p>																	
1472	E		277/2014	28/04	18,77	18,77	0,00	0,00	0,00		08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	
1473	E		278/2014	28/04	1.840,72	1.840,72	0,00	0,00	0,00		08.243.001	0.3.052.000000	2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO,GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO),QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	
1474	O			28/04	161,46	0,00	161,46	161,46	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.NIPEL 1/2 POLEGADA;01 UN.BUCHA C/ROSCA 3/4 X 1/2 POLEGADA;01 UN.ADAPTADOR PVC 1/2 POLEGADA;01 UN.VEDA ROSCA ROLO;01 UN.TUBO(MANGUEIRA PRETA)25M,1 POLEGADA;06 UN.ABRAÇADEIRA 3/4;12 UN.BUCHA 08MM;12 UN.PARAFUSO 3.8X25MM;01 UN.ADAPTADOR PVC INTERNO 3/4;02 UN.UNIÃO(EMENDA)PVC INTERNA 3/4;01 UN.ADAPTADOR PVC C/ROSCA 20MM X1/2 POLEGADA;02 UN.TUBO(MANGUEIRA PRETA)25M,3/4;01 TB.COLA P/PVC;04 UN.ABRAÇADEIRA,ROSCA SEM FIM;</p> <p>A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITOS PARA A FUNCIONALIDADE DA UNIDADE MÓVEL ONDE SERÁ DESENVOLVIDO O CURSO DE PANIFICAÇÃO DO PRONATEC.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1475	O			28/04	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	6405 08.244.001	01	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,82 M².VIDRO TEMPERADO INCOLOR,ESPESSURA 10MM,COLOCADO; O PREV CIDADE-INSS DESTE MUNICÍPIO DE QUILOMBO.SOLICITA A AQUISIÇÃO DO ITEM DESCRITO ACIMA PARA REPOSIÇÃO DO VIDRO,DEVIDO A QUEBRA(DURANTE LIMPEZA),NA PARTE FRONTAL DO PRÉDIO.																	
1476	O			28/04	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	6405 08.244.001	01	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BORRACHA P/CARIMBO,REF.4911,MEDIDAS:3.5 X 1.3 CM; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA O ITEM ACIMA PARA USO NA IDENTIFICAÇÃO DO SETOR DO CREAS,QUANDO DA EMISSÃO DE DOCUMENTOS.																	
1477	O			28/04	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	6405 04.122.000	01	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178023 - PEGEPEL EQUIPAMENTOS SUPRIMENT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE PROJETOS DO SETOR DE ENGENHARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
1478	O		279/2014	29/04	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	14719 08.243.001	01	0.3.052.000000	2.057	253	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																	
1479	O		280/2014	29/04	7.160,00	0,00	7.160,00	7.160,00	0,00	14722 08.243.002	01	0.3.052.000000	2.066	254	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). (Licitação Nº : 50/2014-PR)																	
1480	O			29/04	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	01	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178024 - JUNIOR MATEUS AVILA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU AVÓ SETEMBRINO BRIZOLA BUENO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3351.																	
1481	O			29/04	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	6405 20.606.002	01	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.ROLAMENTOS DO CUBO;02 PÇ.VEDADORES DA HASTE COMANDO;02 PÇ.GAXETAS DA HASTE DO COMANDO;08 PÇ.PARAFUSOS DO MANCAL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MUNHÃO DO EIXO TRASEIRO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO COMANDO DIANTEIRO DE ACIONAMENTO DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1482	O			29/04	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TIRA BRONZE-MENOR 23B7031331;04 PÇ.GUIA GIRO LAMINA 23B7051560;01 PÇ.TIRA BRONZE-MAIOR 23B7353320; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 N°102.</p>																	
1483	O			29/04	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CRUZETA 201/1;01 PÇ.LUVA TA 601;01 PÇ. LUVA TA 603;LUVA TA 606;01 PÇ.LUVA TA 609; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO CARDAN DE TOMADA DE FORÇA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.</p>																	
1484	O			29/04	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CILINDRO IGNIÇÃO COM CHAVE CODIFICADA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BLOCO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.</p>																	
1485	O			29/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM,MONTAGEM DA PEÇA E DESLOCAMENTO QUILOMBO A L.ZOLDAN; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BLOCO DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.</p>																	
1486	O			29/04	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10950 - H.M. COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.BARROTE MADEIRA PINUS 3MTS X15X15; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONserto DE ABRIGO DE PASSAGEIROS NO BAIRRO S.INÊS,PRÓXIMO CLAUDIMAR LAZZAROTTO.</p>																	
1487	O			29/04	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.DIAFRAGMA 8 C/ANEL;01 SERV.SOLDA METAL; OS ITENS E SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO ESTACIONARIO LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 N°87,E SERVIÇO DE SOLDA CANO RETORNO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB PLACA MAA-8163 N°04.</p>																	
1488	O			29/04	296,70	0,00	296,70	296,70	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONEXÃO GIRATÓRIA Z;10 PÇ.MANCHÃO AD8;04 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 1/2;10 PÇ.GRAXEIRA RETA;01 BLD.VAZELINA SOLIDA BALDE 3KG;01 PÇ.CHAVE ALEM 7;03 PÇ.CONECTOR P/MANGUEIRA 5/16;01 PÇ.EXTENSÃO ARTICULADA 1/2;01 PÇ.BICO PULVERIZADOR;01 PÇ.ENGATE RAPIDO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPa DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES,MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1489	O			29/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10464 - ESTOFARIA DEON LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA REFORMA DE CADEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REFORMA.SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA E TECIDO DE CADEIRAS PAT.7121;																	
1490	O			29/04	109,75	0,00	109,75	109,75	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 MT.CABO 2,5MM AZUL;18 MT.CABO 2,5MM VERMELHO;04 MT.CABO 1,5MM AMARELO;01 PÇ.TOMADA SISTEMA X;01 PÇ.TOMADA MAIS INTERRUPTOR;01 PÇ.PLAFON;01 PÇ.LÂMPADA 32W;04 PÇ.CANALETA COM FITA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO PRÉDIO DO DMER.																	
1491	O			29/04	541,44	0,00	541,44	541,44	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ORTENILA DE LIMA MENONCIN QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO PARA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC EM SANATA CATARINA																	
1492	O			29/04	1.079,00	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO QUE IRÁ PARTICIPAR DA XVII MARCHA À BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS																	
1493	O			30/04	12.057,94	0,00	0,00	0,00	12.057,94	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10274 - JULCIMAR PASINATO & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 18.(Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 175/2013 oitavo termo aditivo do contrato superior 17/2011). LINHA 18-SAÍDA DE QUILOMBO, LINHA PARA PEDRO, LINHA FORTALEZA, ENCRUZILHADA ALFA, PASSANDO POR Lª CAMARGO, LINHA MARAFON RETORNANDO FAMÍLIA SSANTIN , LINHA PARA PEDROA QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 15.600 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 116/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1494	O			30/04	18.945,60	0,00	14.618,79	14.618,79	4.326,81	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 23.(Licitação Nº : 105/2011-PR cfe contrato aditivo 171/2013 do quinto termo aditivo do contrato superior 65/2011)</p> <p>LINHA 23-SAÍDA DE LINHA NOVO HORIZONTE, PASSANDO PELA LINHA VOLTÃO, PROPRIEDADE DE ZANCHET, RETORNANDO A FAMILIA HILLESHEIM, BARRA DO MANDASSAIA, FAMILIA DIRCEU CARRARO, MANO CONCI, VALMOR SIEGA, RENI HILLESHEIM, CASAN, PAULO ANSELMI, BARRA DE QUILOMBO, NA E.M.BARRA ATÉ O COLEGIO JUREMA DO MANDASSAIA C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO MATUTINO CHEGADA NA ESCOLA ÀS 7:30 E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 11:40H UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 16.000 KM, C/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 12 (DOZE) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 125/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1495	O			30/04	14.666,77	0,00	0,00	0,00	14.666,77		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DAS LINHAS 1 E 2. (Licitação Nº : 1/2011-PR cfe contrato aditivo 177/2013 do oitavo termo aditivo ao contrato superior 12/2011).</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>LINA 2-SAÍDA DE LINHA SÃO JUDAS, PASSANDO POR LINHA MARAFON, FAMILIA PERTILE, CAMPO DA CAMARGO LINHA PARA PEDRO, ATÉ QUILOMBO, NAS ESCOLAS, CEIM BRANCA DE NEVE, JUREMA SAVI MILANEZ, BRANCA DE NEVE E MADRE PAULINA, C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO MATUTINO-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 (Reempenho do empengo 112/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1496	O			30/04	2.755,42	0,00	0,00	0,00	2.755,42		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10271 - TRANSPORTES GERLACH LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DA LINHA 10.(Licitação Nº: 1/2011-PR cfe contrato aditivo 166/2013 do sexto termo aditivo ao contrato superior 22/2011), LINHA 10-SAÍDA DE QUILOMBO, ACESSO CENTRAL, SC 468, FAMILIA BIACHETI, COMUNIDADE DE VISTA ALEGRE, ALFA, FAMILIA MATIELO, TADIOTO, LINHA SÃO JOÃO ATÉ A FAMILIA CORADIN RETORNANDO ENCRUZILHADA DEMARCHI, ACESSO SUL A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, CEIM BRANCA DE NEVE E BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO-PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:30H - DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA. TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE, PESSOAL DO MAGISTÉRIO E ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 14.000 KM, VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 38 (TRINTA E OITO ) PASSAGEIROS (Reempenho do empengo 144/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1497	O			30/04	9.791,26	0,00	0,00	0,00	9.791,26		12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO(LINHA 11) - SAÍDA DE QUILOMBO, BAIRRO COOPER, A LINHA SÃO JOSÉ, PASSANDO PROPRIEDADE FRANÇA, VILSO PASINATO, SEGANFREDO, COMUNIDADE SÃO JOSÉ, COMUNIDADE SÃO LUIS, RETORNANDO FAMILIA LONGO (LINHA TÁTU) PASSANDO FAMILIA BARP, PANSEIRA COM RETORNO A COMUNIDADE LINHA SÃO JOSÉ, SC468, BAIRRO SANTA INÊS A QUILOMBO, NAS ESCOLAS JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE6.840,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES (Reempenho do empengo 427/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1498	O			30/04	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA																	
1499	O			30/04	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 UN.BOBINA P/REL.PONTO 56X300; PARA UTILIZAÇÃO NOS APARELHOS DE CONTROLE DE PONTO PARA FUNBACIONÁRIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO</p>																	
1500	O			30/04	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178025 - PEDRO IVO RIBEIRO DOS SANTOS	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007. PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30421.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1501	O			30/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405 04.123.000	0.1.000.000000		2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.INSCRIÇÕES PARA O 10º CONGRESSO CATARINENSE DE SECRETÁRIOS DE FINANÇAS, CONTADORES E CONTROLADORES INTERNOS MUNICIPAIS PARA OS FUNCIONÁRIOS EDGAR DORIS BERLANDA E ANDRE LUIS BERLANDA A REALIZAR-SE NOS DIAS 14 A 16/05/2014 NO CENTRO DE CULTURA E EVENTOS EM CHAPECÓ-SC																	
1502	O			30/04	168,92	0,00	168,92	168,92	0,00	6405 12.365.000	0.1.001.000000		2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÂNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
1503	O			30/04	178,58	0,00	178,58	178,58	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.64/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1504	O			30/04	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.65/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1505	O			30/04	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.64 E 65/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1506	O			30/04	700,00	0,46	699,54	699,54	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1507	O			05/05	3.764,80	0,00	862,77	862,77	2.902,03	6413 12.361.000	0.1.001.000000		2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10790 - CIEE/SC-CENTRO INT.EMP.ESCOLA DO E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO NA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO REF.05 A 12/2014 CFE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO 01/2013 DA ESTAGIÁRIA:Andreza Regina Galdino.																	
1508	O			05/05	2.897,06	0,00	2.897,06	2.897,06	0,00	21590 28.846.000	0.1.000.000000		0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1509	O			05/05	146,57	0,00	146,57	146,57	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 204 REF.MÊS 05/2014.																	
1510	O			05/05	512,04	0,00	512,04	512,04	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2014 -SAÍDA DIA 07/05/2014 ÀS 04:30 HS -RETORNO DIA 09/05/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC DE SANTA CATARINA.																	
1511	O			06/05	543,83	0,00	543,83	543,83	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1512	O			06/05	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1513	O			06/05	8.687,91	0,00	8.687,91	8.687,91	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1514	O			06/05	1.261,53	0,00	1.261,53	1.261,53	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1515	O			06/05	3.687,31	0,00	3.687,31	3.687,31	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1516	O			06/05	779,12	0,00	779,12	779,12	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1517	O			06/05	1.143,48	0,00	1.143,48	1.143,48	0,00	6413	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1518	O			06/05	241,61	0,00	241,61	241,61	0,00	9560	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1519	O			06/05	2.201,08	0,00	2.201,08	2.201,08	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1520	O			06/05	465,08	0,00	465,08	465,08	0,00	9560	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1521	O			06/05	2.020,31	0,00	2.020,31	2.020,31	0,00	6413	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1522	O			06/05	426,88	0,00	426,88	426,88	0,00	9560	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
1523	O			06/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178026 - ALVIRIO ANTONIO BERGOZZA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA NETA MARIANE BERGOZZA GREGORINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.16735.																	
1524	O			06/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0011	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178027 - HELENA LUCIA DE MARCHI SZADY	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI PEDRO DE MARCHI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3354.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1525	O			06/05	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO ALBIENTAL DA FATMA PARA INSTALAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DA COMUNIDADE DE LINHA NOVA BRASÍLIA																	
1526	O			06/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ESTABILIZADOR SMS BIVELT 300VA; OS ESTABILIZADORES DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1527	O			06/05	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INTERRUPTOR TRIPLO;01 UN.TOMADA DUPLA;01 UN.ADAPTADOR;01 UN.PRESILHA PARA ASTE;03 MT.CABO SOLIDO;01 UN.ASTE DE ATERRAMENTO; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES NOVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1528	O			06/05	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	77074 - CENTRAL CHAPECÓ DE INSP. VEICULAF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TÉCNICA PARA O DETER;03 SERV.LAUDO INSPEÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DE INSPEÇÃO PARA O DETER,DESTINA-SE AOS VEÍCULOS PLACAS MJG-5447 E MLW-2208 E O SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS VEÍCULOS PLACAS MJG-5447,MKN-7022 E MKQ-0352.QUE FAZEM O TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO,SC.																	
1529	O			06/05	565,00	0,00	565,00	565,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 KIT.EMBREGEM;01 KIT.SANFONA TRIZETA;01 PÇ.ROLAMENTO SANFONA TRIZETA;02 LT.ÓLEO CAMBIO 1LT;01 JG.PASTILHA DE FREIO;01 FCS.FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML;02 PÇ.COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.																	
1530	O			06/05	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA GEOMETRIA,DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 N°75.																	
1531	O			06/05	695,71	0,00	695,71	695,71	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO MARRETA 5449;3,09 MARRETA 6231;57 KG.PREGO 25X72 699;02 PÇ.CADEADO 35MM 6237;01 PÇ.BOIA 1419;02 PÇ.LUVA 50 SOLDAVEL 3325;01 PÇ.CAP.50 SOLDAVEL 6128; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DAS PONTES DE L.SÃO JOSÉ.L.COSTE E SILVA E OS DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA GARAGEM MUNICIPAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1532	O			06/05	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ALGEMA MOLA DIANTEIRA MB WF 01-002;06 PÇ.PINO MB DIANTEIRO 790703;07 PÇ.PINO TRAVA MB DIANTEIRO 840401;09 PÇ.PORCA 10MM;04 PÇ.BUCHA MB DIANTEIRO 090400;01 KIT.REPARO EMBUCHAMENTO KPMK0009;02 PÇ.PINO EMBUCHAMENTO 3820 KPMP0000131;02 PÇ.PINO DE CENTRO 12X7;02 PÇ.PORCA 12MM;01 PÇ.PARAFUSO 10/110;03 KG.GRAXA MP2;02 PÇ.SUPORTE DIANTEIRO 670403;08 PÇ.PARAFUSO 12/50;08 PÇ.PORCA 12 TRAVANTE;05 PÇ.ARRUELA ENCOSTO DIANTEIRO 0101100;02 PÇ.TRAVA CUBO FC1561;02 PÇ.RETENTOR 5057;01 PÇ.ROLAMENTO 33213;11 PÇ.GRAXEIRA 318;03 PÇ.CONTRA PINO 1/4X3; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE Á SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1533	O			06/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO DIANTEIRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB-22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03.</p>																	
1534	O			06/05	789,55	0,00	789,55	789,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.PINO BALANÇA VW/FD 50X190 REF.SR2014;04 PÇ.COXIM TRASEIRO CABINE REF.TJG899397;02 PÇ.FECHADURA CABINE BASCULANTE REF.TJG899371E;02 PÇ.BALANÇA CARRETA RANDON 50MM REF.SR2425;02 PÇ.PARAFUSO FIXAÇÃO CABINE REF.2TA899369;04 PÇ.BUCHA PINO CABINE VW/FORD REF.NFU800900;02 PÇ.PORCA PRESSÃO 14MM REF.P014PMB;02 PÇ.AMORTECEDOR CABINE REF.TJG899515; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS E SUSPENÇÃO DA CABINE AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.</p>																	
1535	O			06/05	31,90	0,00	31,90	31,90	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TRENA DE FIBRA DE VIDRO MEDINDO 50M DE COMPRIMENTO E 12,5MM DE LARGURA COM CLIP METÁLICO NA PONTA DA FITA; O MATERIAL ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS DO MUNICÍPIO.</p>																	
1536	O			06/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 SERV.VISTORIAS VEICULARES NOS VEÍCULOS PLACAS: MKV-6292;MLA-0402;MLS-1885;MKQ-0352;MKN-7022;MLF-0452;MMF-7764;I E JFX-2070; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AS VISTORIAS DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO CONFORME PLACAS ACIMA.</p>																	
1537	O			06/05	506,82	0,00	506,82	506,82	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MIH-5225, LXJ-1315 E MLS-1885</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1538	O			06/05	12.130,00	0,00	9.097,50	6.065,00	6.065,00	6405	13.392.0014	0.1.000.000000	2.033	99	3.3.50.00.00.00.00.00	10584 - CORAL MUNICIPAL DE QUILOMBO	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.440/2014 REF.2014.																	
1539	O			06/05	323,99	0,00	323,99	323,99	0,00	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CANO PESCADOR ÓLEO DIESEL TANQUE PLÁSTICO 275LT REF.D656;01 PÇ.REPARO COMPLETO ALAVANCA TRANS.REF.VA133;01 PÇ.SANFONA ALAVANCA VW/CARGO REF.VA3626;01 PÇ.ISOLADOR COIFA ALAVANCA MARCHA CARGO VW/REF.TJG711099;02 PÇ.PORCA 9/16"DUPLA REF.P09DNF;02 PÇ.PINO CENTRO 9/16X9 REF.SR9/16X9CB; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS,TANQUE DE COMBÚSTIVEL E ALAVANCA DE MARCHAS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.																	
1540	O			06/05	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BUCHA TIRANTE TMJ512397261;02 PÇ.PINO DE CENTRO 1/2; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.																	
1541	O			06/05	519,70	0,00	519,70	519,70	0,00	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.20 MT.CABO DE AÇO;11 PÇ.CLIPS 3/8;13 PÇ.CLIPS 1/2;01 RL.ARAME P/SOLDA MIG 1MM;01 FSC.ANTIRESPINGO P/ SOLDA 300ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A FIXAÇÃO DE VIGAS DA PONTE ESTRADA GERAL L.VILA GAÚCHA PRÓXIMO CAPTAÇÃO DE ÁGUA AURORA,E DEMAIS ITENS SERÃO UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO NA GARAGEM MUNICIPAL.																	
1542	O			06/05	104,50	0,00	104,50	104,50	0,00	6405	15.452.0024	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CABO EXTENSOR 2M ATLAS;01 UN.ESPATULA AÇO 8CM MONFORT;01 UN.ROLO DE LÃ 23CM S/CABO 1000 ATLAS;02 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA C/ROSCA ATLAS;01 UN.CABO EXTENSOR 3M ATLAS;06 UN.LIXA MADEIRA A-237 G 050 NORTON CARBO;03 UN.FITA CREPE 38MM X 50M ADERE;01 UN.CABO P/ROLO 23CM GAIOLA ATLAS;01 UN.ESPATULA AÇO CROMADO 3"ATLAS OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL.																	
1543	O			06/05	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REGULADOR DE VOLTAGEM 12V; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 Nº40.																	
1544	O			06/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	26.782.0024	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DE REGULAGEM DE CARGA DA BATERIA DA MOTOCICLETA NXR125 PLACA MFE-9192 Nº40.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1545	O			06/05	241,16	0,00	241,16	241,16	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.PARAFUSO 5/16X3;07 KG.CANTONEIRA(FERRO);3,8 KG.CANO(FERRO);10,5 KG.CHAPA(FERRO);12 PÇ.PARAFUSO 5/16X2;12 PÇ.ARRUELA 5/16; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E REFORÇO NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS DA CABINE,REFORÇO NA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA VOLVO EC140BLCM Nº79.</p>																	
1546	O			06/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ENGRENAGEM DE RÉ;01 UN.GARFO DE RÉ;01 UN.EIXO DA ENGRENAGEM DO RÉ;01 UN.LUVA DA ENGRENAGEM DO RÉ;02 UN.ROLAMENTO DO EIXO DO RÉ;01 UN.JOGO DE JUNTAS DO CÂMBIO;02 UN.RETENTOR LATERAL;02 LT.ÓLEO 90; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1547	O			06/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI MFN-1492; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM VEÍCULO KOMBI PLACA MFN-1492 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR SANTO AGOSTINHO.</p>																	
1548	O			06/05	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REFORMA E INSTALAÇÃO DE TOLDO COM REFORÇO NA ESTRUTURA TUBULAR,FIXAÇÃO DE TUBO EM METALON 20X20,INSTALAÇÃO DE 6 SUPORTES PARA A FIXAÇÃO DO TOLDO,LIXAMENTO E ESCOVAÇÃO DE TODA A ESTRUTURA TUBULAR COM APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EM TINTA ESMALTE 2 MÃOS; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	
1549	O			06/05	352,00	0,00	352,00	352,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177961 - TREZ A ESQUADRIAS METALICAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 M.CALHA EM AÇO GALVANIZADO INSTALADA COM PINTURA EM COR BRANCA; O MATERIAL DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE PRÉDIO ONDE FUNCIONA A EXTENSÃO DO NEI CRECHE MUNICIPAL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	
1550	O			06/05	1.183,00	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TAPETE CONFECCIONADO COM 70% POLIÉSTER;30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM EM COR BEGE ESCURO;01 UN.TAPETE CONFECCIONADO COM 70% POLIÉSTER E 30% POLIPROPILENO.MEDINDO 2,00X3,00 CM COM FRANJAS COR MARROM; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO COM ALUNOS QUE ESTUDAM NO NEI-CRECHE MUNICIPAL EXTENSÃO LOCALIZADA NO BAIRRO SANTA INÉS.</p>																	
1551	E		281/2014	07/05	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177769 - PEDRAS OESTE LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO COM PEDRAS IRREGULARES, COM COLOCAÇÃO DE MATERIAL, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, NUMA QUANTIDADE ESTIMADA DE ATÉ 4.000 M2. (Licitação Nº : 64/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1552	O			07/05	28.571,51	0,00	28.571,51	28.571,51	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10531 - ADEMIR MARAGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
1553	O			07/05	72,51	0,00	72,51	72,51	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL																	
1554	O			07/05	153,22	0,00	153,22	153,22	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR AVANÇAR SINAL VERMELHO DO SEMAFARO NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO X AV.GAL.OSORIO, NO DIA 20/02/2014 COM O VEÍCULO VAN MASTER PLAVA MGX-1057																	
1555	O			07/05	1.219,10	0,00	1.219,10	1.219,10	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO FOLHAGEM MINI-FICUS COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE BAMBÚ COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO PALMEIRA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE YUCA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ÁRVORE DA SORTE COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE PLANTA ARTIFICIAL TIPO ORQUÍDEA COM VASO DE MADEIRA E VASO DE PLÁSTICO; 01 UN.CONJUNTO DE ARRANJO COM ESSÊNCIA AROMATIZADORA DE AMBIENTE; 01 UN.SACO DE CASCAS PARA DECORAÇÃO DE VASOS; 01 UN.SACO DE GESSO PARA FIXAÇÃO DE PLANTAS NOS VASOS; AS PLANTAS E MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
1556	O			07/05	1.805,00	0,00	1.805,00	1.805,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	77635 - GASIL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL POWERSHOT SX50 HS; 01 UN.APARELHO GRAVADOR DIG.PX312; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE IMPRENSA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPA																	
1557	E		282/2014	08/05	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 18 ATLETAS E 4 DIRIGENTES DE QUILOMBO-SC À CANOINHAS-SC ONDE PARTICIPARÃO DOS JASTI-JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE NOS DIAS 12 A 17/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1558	O			08/05	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	21590	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA DE RE-ANALISE DO CONTRATO 317.215-91/2009																	
1559	O			08/05	300,00	37,60	262,40	262,40	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com combustível do veículo dobo placa mgs-6569 quando da viagem para participa do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1560	O			08/05	400,00	7,34	392,66	392,66	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO Adiantamento de numerário para custear despesas com alimentação para 20 atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1561	O			08/05	4.500,00	973,80	3.526,20	3.526,20	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO para custear despesas com alimentação para 20 atletas e dirigentes que participarão do JASTI (Jogos Abertos da Terceira Idade), fase Estadual, que será realizado na cidade de Canoinhas – SC nos dias 12 a 17 de maio de 2014, nas modalidades de bocha, truco, dominó e dança masculino e feminino, para posterior prestação de contas.																	
1562	O			08/05	985,66	0,00	985,66	985,66	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1563	O			08/05	985,66	0,00	985,66	985,66	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1564	O			08/05	604,85	0,00	604,85	604,85	0,00	6405	27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77083 - ANA PAULA MARSARO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1565	O			08/05	604,85	0,00	604,85	604,85	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 4,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 17/05/2014 ÀS 16:00 HS -DESTINO: CANOINHAS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR ATLETAS DAS MODALIDADES DE BOCHA, TRUCO, DOMINÓ E DANÇA MASCULINO E FEMININO, QUE PARTICIPARÃO DOS JAST - JOGOS ABERTOS DA TERCEIRA IDADE.																	
1566	O			09/05	1.000,00	2,11	997,89	997,89	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1567	E			09/05	10.000,00	0,00	1.312,05	1.312,05	8.687,95	6405 15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	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 2014 DO CEMITÉRIO MUNICIPAL.																	
1568	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PUBLICAÇÃO DE EXTRATO EDITAL PROCESSO SELETIVO POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1569	E		283/2014	09/05	4.524,00	0,00	4.524,00	4.147,00	377,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTT	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1570	E		284/2014	09/05	934,00	0,00	0,00	0,00	934,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177967 - PAULO CESAR SCHMITZ - ME	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1571	E		285/2014	09/05	1.607,29	0,00	1.607,29	1.607,29	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1572	E		286/2014	09/05	1.073,91	0,00	1.073,91	1.073,91	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1573	O			09/05	712,54	0,00	712,51	712,51	0,03	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BLD.ESM.ASSOALHO BELLACASA VERMELHO KILLING 3,6L;02 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL VERMELHO 236 KILLING 18L;01 UN.ROLO DE LÃ 10CM C/CABO POLIPELES;02 UN.ROLO DE LÃ 23CM S/CABO 1000 ATLAS;01 UN.CABO P/ROLO 23CM ATLAS;0,126 LT.COLORANTE VERMELHO OXIDO F KILLING;0,003 LT.COLORANTE VERMELHO R KILLING 1 LT;01 BLD.ACRIL.SB.KISACRIL VERDE LIMA 255 KILLING 3,6L;0,045 LT.COLORANTE MAGENTA V KILLING 1 LT;0,024 LT.COLORANTE PRETO B KILLING 1LT;0,067 LT.COLORANTE VERDE D KILLING 1LT; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A PINTURA EXTERNA DO PREDIO DO DMER.																	
1574	O			09/05	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO 6205;01 PÇ.PARAFUSO 10X70 C/ARRUELA DE PRESSÃO;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 102-121;01 PÇ.ABRAÇADEIRA 76-95;02 PÇ.CHAVETA TRAVA TERMINAL;15 LT.ÓLEO HIDRÁULICO;04 PÇ.PARAFUSO 12X50 C/ARRUELA;03 PÇ.PARAFUSO 6X30 C/ARRUELA;04 PÇ.PARAFUSO 8X50 COMPLETO;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 180024-8;02 PÇ.PARAFUSO AÇO 14MM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA 091216;04 PÇ.ARRUELA DE VEDAÇÃO 14X24X1;02 PÇ.TERMINAL DE EMBREAGEM 180.060-4; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1575	O			09/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM EMBREAGEM; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR E ALTERNADOR DO CAMINHÃO MBB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM E MANGUEIRA DE ALIMENTAÇÃO DO DIESEL DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1576	O			09/05	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;02 PÇ.SINALEIRA GF169;05 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;01 PÇ.CHAVE SETAIM 11125;01 PÇ.COMUTADOR IGNIÇÃO FAC 1028;01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO;02 PÇ.LÂMPADA 12V;03 PÇ.PALHETA VTO18; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA, SINALEIRAS TRASEIRAS, DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1577	O			09/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA, SINALEIRAS TRASEIRAS, DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1578	O			09/05	646,00	0,00	646,00	646,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.SINALEIRA GF163;01 PÇ.SINALEIRA GF169;08 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12V;02 PÇ.SINALEIRA GF170;01 PÇ.MOTOR LIMPADOR PARABRISA;01 PÇ.REGULADOR BOSCH 034;01 PÇ.INTERUPTOR DE FREIO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1579	O			09/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA,SINALEIRAS TRASEIRAS,DIANTEIRAS AMBOS OS LADOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO LIMPADOR DE PARABRISA DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1580	O			09/05	297,60	0,00	297,60	297,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.31 PCT.PREGO 25X72; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE E PONTE ESTRADA GERAL L. SÃO JOSÉ;																	
1581	O			09/05	133,50	0,00	133,50	133,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.15 PCT.PREGO 25X72; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VALE DO OURO PRÓXIMO AO PAVILHÃO DA COMUNIDADE.																	
1582	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	19844	08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CARMEM PAZINATO CANTON NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	
1583	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	144	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA MARCIANA MEURER NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	
1584	O			09/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIP/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA DANIELE OTONI NO V SEMINÁRIO ESTADUAL DE GESTORES E TRABALHADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 14 A 16 DE MAIO DE 2014 NO CENTRO DE EVENTOS DA CIDADE DE CHAPECÓ-SC																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1585 E			287/2014	12/05	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1586 O				12/05	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO E ORÇAMENTO DE OBRA COM ÁREA DE 104,54M² PARA A CASA DO MEL																	
1587 O				12/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6419 15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 TONER SAMSUNG NK SCX 4200;01 CÂMERA INFRA 1/3 SONY,3,6MM 25M;01 FONTE CHAVIADA,12 V 2º.P/CÂMERA; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1588 O				12/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6419 15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10670 - FUSIONTECH INFORMATICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE IMPRESSORA;02 CHAMADO TÉCNICO PARA CONSERTO DE COMPUTADOR;01 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CAMERA; NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1589 O				12/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6419 15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	744 - REFRIGERAÇÃO AMORIN LTDA. - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PRATO DE VIDRO MICRO ONDAS ELETROLUX MEF 33; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1590 O				12/05	82,90	0,00	82,90	82,90	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PERFURADOR PARA PAPÉIS PARA 20 FOLHAS MEDINDO 10X10X08CM;01 UN.CALCULADORA CIENTIFICA 10 DÍGITOS MEDINDO 12X7X1 CM;07 UN.TUBO DE COLA BRANCA 110 GRAMAS;01 UN.ROLO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO ZEBRADA MEDINDO 70MM X 200M;10 UN.SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A-4;02 UN.FOLHA DE ISOPOR MEDINDO 1X0,50X0,05M;01 UN.CAIXA DE ALFINETE COM 50 UNIDADES; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1591	O			12/05	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 17MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;05 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 25MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;06 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 29MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;03 SERV.DE ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 33MM COM CAPA PLÁSTICA A-4;02 SERV.DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 3,2X1,2CM;01 SERV.DE CONFECÇÃO DE BORRACHA PARA CARIMBO MEDINDO 8X2CM;03 SERV.DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO MEDINDO 7X6X2,5CM; OS MATERIAIS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO E PARA CONSUMO INTERNO DOS SETORES DE RECURSOS HUMANOS,LICITAÇÃO,CONTABILIDADE,TRIBUTAÇÃO E ADMINISTRATIVO.</p>																	
1592	E			12/05	500,00	0,00	174,80	174,80	325,20	14719 08.244.001	0.1.052.000000		2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PM.</p>																	
1593	O			13/05	7.161,60	0,00	7.043,40	7.043,40	118,20	6405 12.362.000	0.3.000.000000		2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMILIA ÁVILA ENCRUZHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M.PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempêho do empenho 520/2014 anulado n/data p/regularização).</p>																	
1594	O		288/2014	14/05	52.600,00	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1595	O			14/05	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº.18.																	
1596	O			14/05	5.624,12	0,00	5.624,12	5.624,12	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.05/2014 PARCELA Nº.18.																	
1597	O			14/05	1.492,02	0,00	746,61	746,61	745,41	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE ANUAL S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 159/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 65/2013. (Licitação Nº : 55/2013-CV)																	
1598	E		289/2014	14/05	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1599	E		290/2014	14/05	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1600	E		291/2014	14/05	389,50	0,00	389,50	389,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 Nº.03 DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1601	E		292/2014	14/05	43.400,05	0,00	43.394,07	43.394,07	5,98	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
1602	O			15/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178030 - MARGARETE OSOKOSKI SACHET	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI LUIZ OSOKOSKI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30454.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1603	O			15/05	8.666,00	0,00	2.166,50	2.166,50	6.499,50	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.083	220	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NA SEDE DO MUNICÍPIO, (CENTRO E BAIRROS), E NA UNIDADE DO FRIGORÍFICO AURORA, LOCALIZADO NO DISTRITO INDUSTRIAL, PRÓXIMO À SC-157, 06 VEZES POR SEMANA, DE SEGUNDA À SÁBADO, PELO PERÍODO MATUTINO, PELO PERÍODO DE 12 MESES CFE CONTRATO ADITIVO 164/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 33/2013.																	
1604	O		293/2014	16/05	6.066,93	0,00	6.066,85	6.066,85	0,08	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1605	O		294/2014	16/05	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1606	O		295/2014	16/05	260,89	0,00	140,83	140,83	120,06	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1607	O		296/2014	16/05	1.059,08	0,00	1.059,00	1.059,00	0,08	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1608	O		297/2014	16/05	3.873,55	0,00	3.873,54	3.873,54	0,01	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1609	O		298/2014	16/05	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	6426	12.361.000	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1610	O		299/2014	16/05	725,55	0,00	725,55	725,55	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1611	O		300/2014	16/05	2.321,44	0,00	2.321,44	2.321,44	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NAS SECRETARIAS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1612	O		301/2014	16/05	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1613	O		302/2014	16/05	3.545,37	0,00	3.545,37	3.545,37	0,00	6426	12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1614	O		303/2014	16/05	280,92	0,00	280,92	280,92	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1615	O		304/2014	16/05	3.820,76	0,00	3.820,76	3.820,76	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1616	O		305/2014	16/05	1.179,56	0,00	1.179,56	1.179,56	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1617	O		306/2014	16/05	974,44	0,00	974,44	974,44	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1618	O		307/2014	16/05	496,51	0,00	496,51	496,51	0,00	6432	12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES E MATERIAIS DIDÁTICO-PEDAGÓGICOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1619	O		308/2014	16/05	103,77	0,00	103,76	103,76	0,01	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1620	O		309/2014	16/05	15,81	0,00	15,81	15,81	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1621	O		310/2014	16/05	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1622	O		311/2014	16/05	67,23	0,00	67,23	67,23	0,00	6405	20.606.002f	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76978 - TELECOPY EQUIPAMENTOS LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 63/2014-PR)																	
1623	O			16/05	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HIDROVACUO F1000 ANO 94 MARCA BOSCH; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE FREIOS DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1624	O			16/05	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SUPORTE MOTOR MB RE179; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 Nº03;																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1625	O			16/05	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COROA E PINHÃO 14X43 LK35504;01 PÇ.ROLAMENTO FA802048/11;01 PÇ.ROLAMENTO FA88048/10;01 PÇ.RETENTOR 07410.5;04 PÇ.CLIP TRAVA 93225245;01 PÇ.CALÇO 702081; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL DA CAMIONETE F1000 PLACA HOT-7379 N°33.																	
1626	O			19/05	1.137,13	0,00	1.137,13	1.137,13	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1627	O			19/05	127,85	0,00	127,85	127,85	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1628	O			19/05	896,08	0,00	896,08	896,08	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1629	O			19/05	105,02	0,00	105,02	105,02	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1630	O			19/05	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR ARS9839;01 PÇ.MEDIDOR DE COMBUSTIVEL 001927PR;01 PÇ.REPARO CUICA RAD431;01 PÇ.TAMPA RADIADOR 680024; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AR E COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIO E RADIADOR DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1631	O			19/05	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,3 HRS.SERVIÇO DE MUNK E TRANSPORTE.QUILOMBO/L.AURORA(APROX.30KM); O SERVIÇO DESTINA-SE A MUNK E TRANSPORTE DO CAMINHÃO VW 24.280 PLACA MKD-5114 N°103.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1632	O			19/05	262,95	0,00	262,95	262,95	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,5 MT.MANGUEIRA 1"4 TRAMA;01 PÇ. CONEXÃO FJ 90-16-16;02 PÇ.CAPA CP 1";1,5 MT.PROTEÇÃO MANGUEIRA;5,5 MT.TUBO AÇO 4"; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1633	O			19/05	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAÇÃO HASTE;01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO PEÇA VALVULA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO VIBRADOR DO ROLO COMPACTADOR MULLER VAP70 Nº15.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA DESCARGA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77.RECUPERAÇÃO HASTE CILINDRO DIREÇÃO HIDRÁULICA LADO ESQUERDO DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102 E CONFECÇÃO DE PEÇA DA ENGRAXADEIRA DA RAMPA DE LAVAGEM DA GARAGEM MUNICIPAL.</p>																	
1634	O			19/05	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO TRASEIRA 9D2716; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO EIXO CENTRAL TRASEIRO DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº14.</p>																	
1635	O			19/05	5.000,00	0,00	1.935,00	1.935,00	3.065,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177795 - LOCADORA DE MÁQUINAS OESTE EIRE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 M².SERVIÇO DE RECORTE COM MAQUINA CORTADORA DE PISO(FS400) E MARTELO DEMOLIDOR (GSH27VC); O SERVIÇO DESTINA-SE A RECORTE DE ASFALTO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE TAPA BURACO NAS DIVERSAS RUAS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO.</p>																	
1636	O			19/05	311,00	0,00	311,00	311,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ. CONTACTOR CS(A) 50 220V (2NA2NF);06 PÇ.TERMINAL SAPATA 25MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.</p>																	
1637	O			19/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA INSTALAÇÃO ELÉTRICA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA(ILUMINAÇÃO SUPER POSTE)PRAÇA MUNICIPAL.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1638	O			19/05	71,60	0,00	71,60	71,60	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS PARA INTERNET;03 MT.CABO INTERNET CAT 5E;04 UN.CONECTOR RJ45; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE INTERNET NO PRÉDIO DO DMER.																	
1639	O			19/05	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CAPA CP 02-08;02 PÇ.CONEXÃO FB 08-08;0,9 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA;2 PÇ.CAPA 1/2;0,8 MT.MANGUEIRA 1/2 2 TRAMA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85 E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DO GIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.																	
1640	O			19/05	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA ENDIREITAR HASTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A ENDIREITAR HASTE DO CILINDRO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX N°85.																	
1641	O			19/05	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO EMENDA LANÇA E BRAÇO;02 PÇ.BUCHAS DA LANÇA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
1642	O			19/05	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PISTOLA DE PINTURA;10 UN.GRAMPO PARA FORRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE PINTURAS E PEQUENOS REPAROS NOS VEÍCULOS,CAMINHÕES E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS.																	
1643	O			19/05	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PONTA DE EIXO 2D4215;01 PÇ.PONTA DE EIXO 2D4216; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PONTA DE EIXO DIANTEIRA AMBOS OS LADOS DA MOTONIVELADORA CAT 120B N°14;																	
1644	O			19/05	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO 12V ARI123;01 PÇ.BOBINA CAMPO JF 12V;01 PÇ.AUTOMÁTICO LM501;01 PÇ.IMPULSOR LEN024; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 N°33.																	
1645	O			19/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 N°33.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1646	O			19/05	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO DA LANÇA; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.																	
1647	O			19/05	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CRUZATA CARDAN 801020;01 PÇ.ESPIGA CARDAN N3000312;02 PÇ.PARAFUSO 8MM;02 PÇ.ABRAÇADEIRA;02 PÇ.TERMINAL EMBREAGEM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1648	O			19/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SERVO DE EMBREAGEM E CARDAN DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1649	O			19/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.135 MT.MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO.PREPARAÇÃO E COLOCAÇÃO DE MEIO FIO; O SERVIÇO DESTINA-SE A COLOCAÇÃO DE MEIO FIO NOS CANTEIROS DA AV.CORONEL ERNESTO BERTASO PRÓXIMO A MECÂNICA LUMI,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1650	O			19/05	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO TOMADA DE FORÇA 20165E; O ITEM DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1651	O			19/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PEÇA; O SERVIÇO DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO BASCULANTE DO CAMINHÃO MBB 13/13 PLACA MAS-1626 N°06.																	
1652	O			19/05	78,40	0,00	78,40	78,40	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 M.FIO PARALELO ENCAPADO,2,2/5 POLEGADA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA DESCRITO PARA USO NAS DEPENDÊNCIAS DO SCFV-SANTA INÊS.																	
1653	O			19/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77101 - PEDRO CHAGAS 74388851949	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA FAZER REPAROS EM MUROS,APROXIMADAMENTE 20M² COM VIGAS E PILARES DE AMARRAÇÃO,PRÓXIMOS AO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA FAZER REPAROS EM MUROS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1654	O			19/05	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 MT.AREIA Nº2;01 M.PÓ DE BRITA;05 BR.FERRO 5/16 8MM EM BARRA;03 BR.FERRO 4.2 EM BARRA;01 ROLO.ARAME RECOZIDO;05 SC.CIMENTO EM SACAS DE 50KG; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA REPAROS EM MUROS.																	
1655	O			19/05	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	5103 - GRIGOL AGROPECUÁRIA LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº37;06 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº38;02 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº40;02 UN.BOTA DE BORRACHA CANO MÉDIO COM FORRO COR BRANCA Nº41; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELOS PROFISSIONAIS AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.E.M BRANCA DE NEVE,E.M MADRE PAULINA;E.M PRESIDENTE GOULART,E.M CEIM BRANCA DE NEVE,NEI CRECHE MUNICIPAL,E.M ADERBAL RAMOS DA SILVA,E.M SANTA ISABEL.																	
1656	O			19/05	1.072,75	0,00	1.072,75	1.072,75	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.151																	
1657	O			19/05	192,50	0,00	192,50	192,50	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.151																	
1658	O			19/05	202,35	0,00	202,35	202,35	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175	
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.172.																	
1659	O			19/05	38,21	0,00	38,21	38,21	0,00	6405 28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127	
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.05/2014 PARCELA Nº.172.																	
1660	O			19/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10438 - AMOSC-ASSOC.DOS MUN.OESTE DE SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIA CRISTIANE DE CEZARO NO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA FISCALIZAÇÃO DO INSS, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 02 E 03/06/2014																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1661	O			19/05	22.662,50	0,00	22.662,50	22.662,50	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 175 HORAS MÁQUINA PARA ABERTURA E REABERTURA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, E REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EM PROPRIEDADES RURAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2040/2009. (Licitação Nº : 77/2013-PR)COMPLEMENTO 25% CFE.ART.65 DA LEI 8666/93																	
1662	O			20/05	26.609,14	0,00	26.609,14	26.609,14	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10764 - ADELAR PEDRO BACCIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº 2394/2013.																	
1663	O			20/05	605,80	0,00	605,80	605,80	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAIS E PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1664	E		312/2014	20/05	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS, MEIOS-FIOS E PAVERS DE CONCRETO P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS E RECUPERAÇÃO DE TUBULAÇÕES E PASSEIOS DAS RUAS DA SEDE E BAIRROS E MADEIRA E PREGOS PARA RECUPERAÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES NAS ESTRADAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
1665	E		313/2014	20/05	3.943,00	0,00	3.943,00	3.943,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
AQUISIÇÃO DE TUBOS P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
1666	E		314/2014	20/05	208,71	0,00	208,71	208,71	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1667	E		315/2014	20/05	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	122
AQUISIÇÃO DE DETERGENTES PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1668	O			20/05	1.279,75	0,00	1.279,75	1.279,75	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO 2V5/201512;01 PÇ.FILTRO 2R0/127177J;01 PÇ.FILTRO 07W/115436;01 PÇ.FILTRO 2S0/129620/B;28 L.ÓLEO BALDE 20LT G/052820/Q0;01 BLD.GRAXA APC/052737/A1;01 PÇ.INTERRUPTOR 2T2/919457/B;02 PÇ.MANCAL 2T2/411041; AS PEÇAS E LUBRIFICANTES ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO DE 10000 KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110.</p>																	
1669	O			20/05	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,1 HRS.MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DE INTERRUPTOR E MANCAL; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REVISÃO DE 10000 KM PROGRAMADO CONFORME MANUAL E ASSITÊNCIA TÉCNICA DO CAMINHÃO VW 26.280 CRM 6X4 Nº110.</p>																	
1670	O			20/05	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN CAMEA VEICULO HD-DVR; 02 PC.CARTÃO DE MEMORIA 32MB; PARA INSTALAÇÃO NAS VIATURAS DO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM</p>																	
1671	O		316/2014	20/05	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	77652 - EZEQUIEL EVENTOS LTDA ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DA BANDA CARA NOVA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO JUNIFEST, NO DIA 14/06/2014, NO SALÃO PAROQUIAL DA SEDE DO MUNICIPIO. (Licitação Nº : 70/2014-IL)</p>																	
1672	E		317/2014	21/05	60,12	0,00	60,10	60,10	0,02	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	
1673	E		318/2014	21/05	88,03	0,00	88,03	88,03	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	
1674	E		319/2014	21/05	63,43	0,00	63,43	63,43	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1675 E			320/2014	21/05	51,92	0,00	51,92	51,92	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1676 O				21/05	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	6405 15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177822 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL FORT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 SC.ADUBO SACA 50 KG 8-20-15; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA ADUBAÇÃO E PLANTIO DE PLANTAS,FLORES E GRAMAS NAS AVENIDAS,BAIRROS E ACESSOS DA CIDADE DE QUILOMBO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.																	
1677 O				21/05	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1,3 HRS.SERVIÇO MINK E TRANSPORTE; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A DESCARREGAR TUBOS DE 2MT NA ESTRADÁ GERAL L.PINHAL PROXIMO A PROPRIEDADE DE JACIR RUARO.																	
1678 E			321/2014	21/05	1.940,00	0,00	407,40	407,40	1.532,60	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E A ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUANDO EM SERVIÇO NAS COMUNIDADES DO INTERIOR DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 159/2013-PR)																	
1679 O				21/05	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178033 - EVA CONTTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI CELESTE CONTTI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3356.																	
1680 O				21/05	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MICTÓRIO EM CHAPA INOX 304,1,5 MM COM 1M DE COMPRIMENTO COM INSTALAÇÃO EM BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO EM BANHEIRO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1681 O				21/05	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 8KG;03 UN.RECARGA EXTINTOR PÓ 4KG; AS RECARGAS DE EXTINTORES DESTINAM-SE PARA USO NO NEI CRECHE MUNICIPAL CENTRO E EXTENSÃO BAIRRO SANTA INÊS E ESCOLA MUN.PRESIDENTE GOULART.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1682	O			21/05	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178034 - JB AGROPECUARIA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE COUVE BRÓCOLIS COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE COUVE FLOR COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE REPOLHO COM 200 UNIDADES;01 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE ALFACE COM 200 UNIDADES;02 BJ.BANDEJA COM MUDAS DE SALSINHA COM 200 UNIDADES;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE CENOURA COM 4,5 GRAMAS;20 UN.SACHES DE SEMENTES DE BETERRABA COM 4,5 GRAMAS; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA USO EM HORTAS PARA TRABALHOS REALIZADOS POR PROFESSORES E ALUNOS NO PROJETO EDUCANDO COM A HORTA ESCOLAR E A GASTRONOMIA,PROJETO IMPLANTADO NAS ESCOLAS:E.M.BRANCA DE NEVE,E.M.PRESIDENTE GOULART,E.M.MADRE PAULINA,E.M.ADERBAL RAMOS DA SILVA,E.M.SANTA ISABEL,E.M.OLÍMPIO DA COSTA,E.M.LAGEADO GARCIA,CEIM-BRANCA DE NEVE,NEI-CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1683	O			21/05	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SWITCH 8 PORTAS P/INTERNET;03M.CABO CAT 5E INTERNET;02 UN.CONECTORES RJ 45; O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS.SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA AGILIZAR O FUNCIONAMENTO DA INTERNET(IMPRESINDÍVEL P/O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS)NO SETOR.</p>																	
1684	O			22/05	8.200,00	710,00	7.490,00	7.490,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 42 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
1685	E		322/2014	22/05	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 42 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014. (Licitação Nº : 47/2014-PR)</p>																	
1686	O			22/05	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77466 - MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 9 BD.OLEO T030 REF.09000-0T0030 20L; 60 L.OLEO S4 CX 10W REF.09000-CX10W; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 2000HR DA MOTONIVELADORA GD555-3 Nº.102</p>																	
1687	O			22/05	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1688	O			22/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.72/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1689	O			22/05	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.INDUZIDO PREST M93R;01 PÇ.BOBINA CAMPO KO1481;01 PÇ.AUTOMATICO ZM3485;01 PÇ.PORTA ESCOVA 119614; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1690	O			22/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1691	O			22/05	664,00	0,00	664,00	664,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177734 - JAIME ANTONIO MASSAROLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PINTURA JALECOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A PINTURA DE UNIFORMES DOS SERVIDORES DO DMER.																	
1692	O			22/05	362,88	0,00	362,88	362,88	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 KG.CHAPA(FERRO);13,6 KG.CANO 2"(FERRO);2 KG.FERRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REFORÇO E RECUPERAÇÃO DA CONCHA DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NEW HOLLAND E135 Nº86,CONSRTO DE CORRENTE E CONSRTO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS.																	
1693	O			22/05	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.SEMI EIXO TRASEIRO COMPLETO; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE SEMI EIXO TRASEIRO LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1694	O			22/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À LAGES-SC LEVAR O PARA-ATLETA LUCIANO GOMES FERREIRA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CIRCUITO LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO PARAOLÍMPICO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1695	O			22/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 04.123.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 4335429	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO DE CONSRTO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8765 E 7350 DO SETOR DE CONTADORIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1696	E		323/2014	23/05	2.112,85	0,00	2.112,85	2.112,85	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1697	E		324/2014	23/05	1.044,03	0,00	1.044,03	1.044,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
1698	O			23/05	12.740,35	0,00	0,00	0,00	12.740,35		12.361.000	0.3.058.000000	2.021	265	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DA (LINHA 04) - SAÍDA DE QUILOMBO PASSANDO PELA LINHA SANTA LÚCIA, PROPRIEDADE DA FAMÍLIA ÁVILA ENCRUZHADA VITÓRIO DALMOLIN RETORNANDO A COMUNIDADE SANTA LUCIA, LINHA NOVO HORIZONTE, LINHA KENIDY A QUILOMBO NA ESCOLA JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMÍLIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempenho do empenho 518/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1699	O			23/05	10.543,36	0,00	3.767,40	3.767,40	6.775,96	6405	12.362.000f	0.3.000.000000	2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	177930 - TRANSPORTES DALBERTO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO DA (LINHA 04) - 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, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE, E.M. BRANCA DE NEVE e E.M. MADRE PAULINA, 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 E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 17.600, P/VEÍCULOS C/CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES E TRANSPORTE ESCOLAR (LINHA 16) - SAÍDA DA LINHA SANTA ISABEL, PASSANDO POR VALE DO OURO, ATÉ A FAMILIA FAVARETTO, RETORNANDO A COMUNIDADE VALE DO OURO, Lª SÃO RICARDO, SC 468, ENCRUZINHADA LINHA VENTURIN, RETORNANDO SC 468, BAIRRO COOPER, ACESSO NORTE A QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E. M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H - UMA VIAGEM AO DIA C/IDA E VOLTA - TRANSPORTE DE ALUNOS DE PRÉ-ESCOLAR, ENSINO FUNDAMENTAL, APAE E/OU PESSOAL DO MAGISTÉRIO DO TRAJETO. O TRANSPORTADOR DEVERÁ TRANSPORTAR GRATUITAMENTE OS ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO TRAJETO. QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 11.100 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 40 (QUARENTA) LUGARES (Reempenho do empenho 519/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
..																	
1700	O			23/05	889,68	0,00	0,00	0,00	889,68		12.362.000f	0.3.000.000000	2.024	261	3.3.90.00.00.00.00.00	10431 - AS & Z TRANSPORTE LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO (LINHA 27) - SAÍDA DE LINHA NOVA BRASÍLIA, LINHA RIGON, BARRA DO MANDASSAIA, BARRA DO QUILOMBO À QUILOMBO, NAS ESCOLAS MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, JOÃO PAULO I, E.M. PRESIDENTE GOULART, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO - CHEGADA NA ESCOLA ÀS 13 H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17H -UMA VIAGEM AO DIA, C/IDA E VOLTA - QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 880 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 34 ( TRINTA E QUATRO) PASSAGEIROS (Reempenho do empenho 431/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1701	O			23/05	1.655,28	0,00	0,00	0,00	1.655,28		12.365.000f	0.3.058.000000	2.017	266	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL(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, E.M. PRESIDENTE GOULART, E.M. MADRE PAULINA, JUREMA SAVI MILANEZ, CEIM BRANCA DE NEVE E E.M. BRANCA DE NEVE C/RETORNO PELO MESMO ITINERÁRIO- PERÍODO VESPERTINO-CHEGADA NA ESCOLA 13:00H E SAÍDA DA ESCOLA ÀS 17:00H -DUAS VIAGENS AO DIA C/IDA E VOLTA-QUILOMETRAGEM ESTIMADA P/O ANO LETIVO DE 456,00 KM, P/VEÍCULOS COM CAPACIDADE MINIMA DE 48 ( QUARENTA E OITO ) LUGARES (Reempenho do empenho 425/2014 anulado n/data p/regularização de recurso)..</p>																	
1702	O			23/05	67,29	0,00	0,00	0,00	67,29		12.365.000f	0.3.058.000000	2.017	266	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 170/2013 do sétimo 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 (Reempenho do empenho 126/2014 anulado n/data p/regularização de recurso).</p>																	
1703	O			23/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177903 - ODIR JOÃO GHENO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2014 -SAÍDA DIA 26/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CHAPECÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS PPARAJASC</p>																	
1704	O			23/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	6405	27.812.001f	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2014 -SAÍDA DIA 26/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 31/05/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CHAPECÓ SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO PROFESSOR ACOMPANHAR EQUIPES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DOS PPARAJASC</p>																	
1705	O			23/05	727,56	0,00	727,56	727,56	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	77570 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SEGURO DA COBERTURA DA QUADRA ANEXA DA PRAÇA MUNICIPAL HELIO ANTONIO FAREZIN</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1706	O			23/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A KOMBI PLACA MFN-1492 PARA TRANSPORTE DE ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUE PARTICIPARÃO DO PARAJASC FASE ESTADUAL QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC NOS DIAS 25 A 31/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1707	O			23/05	384,04	0,00	384,04	384,04	0,00	6412 20.606.002	0.1.000.000000		2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77038 - EDSON SAVOLDI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2014 -SAÍDA DIA 27/05/2014 ÀS 08:30 HS -RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA IV MOSTRA CATARINENSE DE VINHO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.																	
1708	O			23/05	1.232,00	0,00	1.232,00	1.232,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.PAINÉIS DE EUCATEX BRANCO;01 UN.PORTA DE EUCATEX;05 BR.PERFIL U300;04 BR.PERFIL H300;04 BR.PERFIL H120;1,36 M² VIDRO INCOLOR 4MM; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL (DMER).																	
1709	O			23/05	768,00	0,00	768,00	768,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.080	214	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA COLOCAÇÃO DIVISÓRIAS; O SERVIÇO DESTINA-SE A DIVISÃO DE SALAS NA GARAGEM MUNICIPAL (DMER).																	
1710	O			23/05	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.LONA TH134;02 PÇ.TRAVA PINO PATIM FC1563;01 PÇ.MOLA RETORNO QA6112; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO FREIO DIANTEIRO AMBOS OS LADOS DO CAMINHÃO PLATAFORMA MBB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.																	
1711	O			23/05	703,20	0,00	703,20	703,20	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTDA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 PCT.PREGO 25X72;06 MT.CABO AÇO 3/8; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE PONTE ESTRADA GERAL L.VILA GAÚCHA.																	
1712	O			23/05	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO 8845;01 KIT.BUCHA 6422; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	
1713	O			23/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA LIMPEZA E DESMONTAGEM E MONTAGEM DO MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1714	O			23/05	180,28	0,00	180,28	180,28	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0.5 M³ AREIA 3583;01 UN.MACHADO PANDOLFO 6256;01 UN.CABO P/MACHADO 5451;03 UN.LIMA P/MOTOSSERA 1663;02 UN.LIMA P/ENCHADA 1932;01 UN.LUVA 32 SOLDAVEL 5572;01 UN.PREGO 12X12;02 UN.FITA ISOLANTE 5874;01 UN.CADEADO 45MM 1964; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NAS REFORMAS DE PONTES.MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ENTRE OUTROS SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1715	O			23/05	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.FLOR PETUNIA;05 CX.FLOR AMOR PERFEITO;05 CX.FLOR CRAVINA;01 UN.PLANTA PALMEIRA FENIX;03 UN.PLANTA MOREIA;10 MT.SEPARADOR;10 M² GRAMA ESMERALDA;04 CX.FLORES DIVERSAS;05 SC.CASCA DE PINOS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REPLANTIO DE PLANTAS,GRAMA E FLORES NAS ROTÚLAS DA RUA ADERBAL RAMOS DA SILVA,AV.CORONEL ERNESTO BERTASO E AV.PRIMO ALBERTO BODANESE DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA.</p>																	
1716	O			23/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO DE LINHA 05 TOMADAS;01 UN.CABO HDMI 1,8 MTS; O FILTRO COM 05 TOMADAS E O CABO HDMI DESTINAM-SE PARA FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	
1717	O			23/05	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SELO MOTOR 92324;02 UN.ADITIVO RADIADOR;01 UN.TAMPA DO RADIADOR GM BLAZER;01 UN.BOMBA DA ÁGUA GM;01 UN.CORREIA DENTADA;04 UN.PARAFUSOS PRISIONEIRO ESCAPAMENTO;01 UN.SENSOR DA TEMPERATURA;01 UN.PIVO SUSPENSÃO GM BLAZER LE;01 UN.PIVÔ BANDEIJA GM BLAZER LD;01 UN.BRAÇO PITMAN BLAZER;02 UN.BUCHA BANDEIJA DIANTEIRA POSTERIOR;02 UN.BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO;01 UN.JUNTA SAÍDA COLETOR ESCAPE; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM</p>																	
1718	O			23/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA;01 UN.ANTI-EMBAÇANTE; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA MLQ-4425-RENAULT/LOGAN-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM</p>																	
1719	O			23/05	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.SERV.MONTAGEM DE PNEUS;04 UN.SERV.BALANCEAMENTO DE PNEUS;01 UN.SERV.GEOMETRIA;01.MÃO DE OBRA SOLDA DESCARGA;01.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DO MOTOR;01.MÃO DE OBRA TROCA DE PEÇAS DA SUSPENSÃO; O MATERIAL E/OU SERVIÇO DESTINA-SE A VIATURA DA POLICIA MILITAR PLACA-MHJ-3494,GM/BLAZER-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1720	O			26/05	29.155,65	0,00	29.155,65	29.155,65	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1721	O			26/05	6.160,58	0,00	6.160,58	6.160,58	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1722	O			26/05	30.150,59	0,00	30.150,59	30.150,59	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1723	O			26/05	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1724	O			26/05	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1725	O			26/05	6.370,81	0,00	6.370,81	6.370,81	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1726	O			26/05	1.571,05	0,00	1.571,05	1.571,05	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1727	O			26/05	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
1728	O			26/05	4.014,89	0,00	4.014,89	4.014,89	0,00	6413	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1729	O			26/05	848,33	0,00	848,33	848,33	0,00	9560	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1730	O			26/05	19.568,71	0,00	19.568,71	19.568,71	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1731	O			26/05	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1732	O			26/05	10.035,36	0,00	10.035,36	10.035,36	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1733	O			26/05	2.327,87	0,00	2.327,87	2.327,87	0,00	9560	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1734	O			26/05	981,54	0,00	981,54	981,54	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1735	O			26/05	8.922,59	0,00	8.922,59	8.922,59	0,00	6413	04.123.0000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
1736	O			26/05	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1737	O			26/05	1.885,33	0,00	1.885,33	1.885,33	0,00	9560	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1738	O			26/05	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	9560	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1739	O			26/05	36.726,55	0,00	36.726,55	36.726,55	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1740	O			26/05	7.797,38	0,00	7.797,38	7.797,38	0,00	6405	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1741	O			26/05	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	6413	12.361.0006	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1742	O			26/05	150.661,29	0,00	150.661,29	150.661,29	0,00	6432	12.361.0006	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1743	O			26/05	32.167,39	0,00	32.167,39	32.167,39	0,00	6432	12.361.0006	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1744	O			26/05	1.876,17	0,00	1.876,17	1.876,17	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1745	O			26/05	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1746	O			26/05	1.083,17	0,00	1.083,17	1.083,17	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1747	O			26/05	1.766,82	0,00	1.766,82	1.766,82	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1748	O			26/05	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1749	O			26/05	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1750	O			26/05	44.984,67	0,00	44.984,67	44.984,67	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	
1751	O			26/05	9.524,36	0,00	9.524,36	9.524,36	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1752	O			26/05	5.024,78	0,00	5.024,78	5.024,78	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1753	O			26/05	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1754	O			26/05	9.465,62	0,00	9.465,62	9.465,62	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1755	O			26/05	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1756	O			26/05	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1757	O			26/05	2.000,08	0,00	2.000,08	2.000,08	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1758	O			26/05	206,68	0,00	206,68	206,68	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14
1759	O			26/05	2.299,35	0,00	2.299,35	2.299,35	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																		
1760	O			26/05	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1761	O			26/05	1.823,77	0,00	1.823,77	1.823,77	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1762	O			26/05	504,70	0,00	504,70	504,70	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.066	141	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1763	O			26/05	3.430,44	0,00	3.430,44	3.430,44	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1764	O			26/05	724,84	0,00	724,84	724,84	0,00	9560	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1765	O			26/05	35.518,67	0,00	35.518,67	35.518,67	0,00	6413	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1766	O			26/05	7.505,09	0,00	7.505,09	7.505,09	0,00	9560	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													
1767	O			26/05	74.153,35	0,00	74.153,35	74.153,35	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1768	O			26/05	20.177,92	0,00	20.177,92	20.177,92	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1769	O			26/05	21.340,85	0,00	21.340,85	21.340,85	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1770	O			26/05	11.640,40	0,00	11.640,40	11.640,40	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1771	O			26/05	2.995,66	0,00	2.995,66	2.995,66	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1772	O			26/05	2.536,94	0,00	2.536,94	2.536,94	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1773	E		325/2014	27/05	311,14	0,00	311,14	311,14	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1774	O		326/2014	27/05	393,30	0,00	393,30	393,30	0,00	21593	12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1775	O		327/2014	27/05	2.913,00	0,00	2.913,00	2.913,00	0,00	21593	12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1776	O		328/2014	27/05	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	21593	12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1777	O		329/2014	27/05	2.421,90	0,00	2.421,90	2.421,90	0,00	21593	12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1778	O		330/2014	27/05	165,60	0,00	165,60	165,60	0,00	21593	12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1779	O		331/2014	27/05	1.971,25	0,00	1.971,25	1.971,25	0,00	21593	12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1780	O		332/2014	27/05	1.038,50	0,00	1.038,50	1.038,50	0,00	21593	12.365.000f	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1781	O			27/05	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1782	O			27/05	211,05	0,00	211,05	211,05	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1783	O			27/05	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	6405	04.122.000f	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1784	O			27/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.73/2014 E EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1785	O		333/2014	27/05	1.848,00	0,00	1.848,00	1.848,00	0,00	6405 13.392.0014	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.033	100	3.3.90.00.00.00.00.00	177945 - WEBER SEGURANCA LTDA - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PESSOAL DESARMADA, COM CREDENCIAMENTO JUNTO À POLÍCIA FEDERAL, PARA ATUAR NO EVENTO DA JUNISFEST A REALIZAR-SE NOA DIA 14/06/2014 NO PAVILHÃO PAROQUIAL. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
1786	O			27/05	896,05	0,00	896,05	896,05	0,00	6405 12.361.0004	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	77168 - ALBANI MARIA GARBIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2014 -SAÍDA DIA 02/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 06/06/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: SÃO CARLOS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ORIENTADORES DE ESTUDO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC.																	
1787	O			27/05	242,40	0,00	0,00	0,00	242,40	27.812.0014	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.101 UN.BLOCO DE CONCRETO 15X20XM C/FUNDO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM REPAROS NOS MUROS DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL																	
1788	E		334/2014	27/05	29.821,50	0,00	29.821,50	29.821,50	0,00	6405 26.782.0024	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77458 - ESCAVATER TERRAPLENAGEM LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINA COM ATÉ TRÊS MOTONIVELADORAS E UM ROLO COMPACTADOR, PARA PATROLAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 53/2013-PR)																	
1789	O			27/05	39.718,64	0,00	39.718,64	39.718,64	0,00	6405 20.606.0024	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10766 - ADELINO SPAGNOLLO	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF.INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
1790	E		335/2014	28/05	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	6405 26.782.0024	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1791	O			28/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	6405 26.782.0024	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 PÇ.VELA AQUECEDORA 1P7324; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE AQUECIMENTO DO MOTOR DAS MOTONIVELADORAS CAT 120 B Nº13 E Nº14.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1792	O			28/05	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECCÃO DE BUCHAS E RECUPERAÇÃO DE TAMBOR DE FREIOS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECCÃO DE PEÇAS DA ALAVANCA DE MARCHAS E RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS DIANTEIRO DO CAMINHÃO PLATAFORMA MB 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.																	
1793	O			28/05	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.AMORTECEDOR AMT 104011;02 KIT.AMORTECEDOR RS 80232-1;02 PÇ.BUCHA DO EIXO TRASEIRO 5041;01 PÇ.ROLAMENTO 311396;02 PÇ.AMORTECEDOR DIANTEIRO 46083;01 KIT.CALOTA RODA TRASEIRA 41289; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E TRASEIRA AMBOS OS LADOS DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7192 N°27.																	
1794	O			28/05	675,43	0,00	675,43	675,43	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
1795	O			28/05	300,00	180,00	120,00	120,00	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO SIENNA PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FOZ DO UGUAÇU-PR PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA, NOS DIAS 29 E 30/05/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1796	O			28/05	896,06	0,00	896,06	896,06	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:30 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA.																	
1797	O			28/05	42,23	0,00	42,23	42,23	0,00	6405	12.362.000	0.1.000.000000	2.024	70	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRÁNSITO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR																	
1798	O			28/05	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO N° 75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1799	O			28/05	617,00	0,00	617,00	617,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1800	O			29/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.75/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1801	E		336/2014	29/05	1.341,30	1.175,60	165,70	165,70	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/MERENDA ESCOLAR. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1802	O			29/05	284,00	0,00	284,00	284,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MB 182;02 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR 1018;02 PÇ.BUCHA BANDEJA DIANT.MB443; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.																	
1803	O			29/05	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM SUSPENÇÃO. O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 Nº80.																	
1804	O			29/05	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.DENTE 2085235; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA CAT 416E Nº112.																	
1805	O			29/05	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.DENTES 009731; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE DENTES DA CONCHA DA ESCAVADEIRA DOOSAN DX140LC Nº97.																	
1806	O			29/05	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMATICO ZM901;01 PÇ.IMPULSOR DE PARTIDA 1684;01 PÇ.BUZINA VTO 12V;02 PÇ.SINALEIRA GF163; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13,SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1807	O			29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARTE ELÉTRICA SINALEIRAS E BUZINA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.</p>																	
1808	O			29/05	2.707,00	0,00	2.707,00	2.707,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CILINDRO MOSTRE E156014;01 PÇ.TELA FILTRO 22U-04-21260; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE FREIOS TRASEIROS AMBOS OS LADOS DA RETROESCAVADEIRA CASE 580H Nº17.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA MOTONIVELADORA KOMATSU GD555 Nº102.</p>																	
1809	O			29/05	418,07	0,00	418,07	418,07	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISJUNTOR;11 M.CABO PARALELO 2,5;01 UN.TOMADA SISTEMA X;18 UN.PLAFON-SOQUETE SUPORTE PARA LÂMPADA;18 UN.LÂMPADA 25W 3V;03 UN.TOMADA;27 M.CABO 6MM;01 UN.PLUGUE MACHO;01 UN.TOMADA SISTEMA X;01 UN.TOMADA SISTEMA X 10A; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NAS ESCOLAS CEIM BRANCA DE NEVE E NEI CRECHE MUNICIPAL.</p>																	
1810	O			29/05	165,29	0,00	165,29	165,29	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CUMEIRA 6MM;10 UN.PARAFUSO TELHEIRO;01 M.MANTA ASFALTICA; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA CONserto EM TELHADO NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.</p>																	
1811	O			29/05	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MANGUEIRA PARA PISTOLA VEÍCULO MKQ-0352; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1812	O			29/05	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 M.CABO 50MM;01 UN.REGULADOR GA 225;01 UN.LÂMPADA PHILIPIS H4;01 UN.INDUZIDO ARI 121; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA REPOSIÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACAS MEQ-9150 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1813	O			29/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PISTOLA VEÍCULO MKQ-0352; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA PARA PISTOLA EM VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACA MKQ-0352 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1814	O			29/05	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MEQ-9150 DE USO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1815	O			29/05	980,00	0,00	588,00	588,00	392,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.70 REFEIÇÕES.BUFFET LIVRE MAIS SUCO DE 300ML; AS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO A REALIZAR-SE NO DIA 11 DE JUNHO DE 2014;</p>																	
1816	O			29/05	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLÁSTICA A-4; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A COMPRA DOS PRODUTOS ACIMA DESCRITO PARA ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS.</p>																	
1817	O			29/05	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177971 - PARANA EQUIPAMENTOS S A	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TUBO REF.2013624; 01 PC.PONTA REF.20852635; 01 PC.FIXADOR REF.2011239; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESTABILIZADOR LADO ESQUERDO DA RETROESCAVADEIRA Nº.112 E RECUPERAÇÃO DO ESCALIFICADOR DA MOTONIVELADORA Nº.113</p>																	
1818	O			29/05	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.78/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p>																	
1819	O			29/05	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.79/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</p>																	
1820	O			02/06	787,50	243,07	544,43	544,43	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 83/2013-PR)</p>																	
1821	O			02/06	37,27	0,00	37,27	37,27	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE EXECUÇÃO FISCAL DO PROCESSO Nº.1333-28.2013.8.240053</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1822	O			02/06	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITIS DE TOMADA DE PREÇO Nº.78 E 79/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1823	O			02/06	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PORTÃO DE FERRO MEDINDO 80M X1,30M INSTALADO SEM PINTURA;01 UN.PORTÃO EM FERRO MEDINDO 80M X 1,30 M INSTALADO SEM PINTURA;10 UN.ELETRODO 46; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM ENTRADA DE ACESSO AO PRÉDIO E DE ACESSO NA HORTA ESC.MUN.BRANCA DE NEVE.																	
1824	O			02/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO CALHAS;01 SERV.CONCERTO EM TRAVES; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM TRAVES E CALHAS NA ESC.MUN.BRANCA DE NEVE.																	
1825	O			02/06	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	6405 12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.LUVA 94MM,COR BRANCA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO.NÃO ESTÉRIL.DISCARTÁVEL LISA AMBIDESTRA LEVEMENTE TALCADA.CAIXA COM 100 UNIDADES.TAMANHO M. O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO DAS MERENDEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS.																	
1826	O			02/06	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.022	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10509 - DANIEL DA ROCHA & CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO;01 SERV.INSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E INSTALAÇÃO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO EM SALAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.																	
1827	O			02/06	131,55	0,00	131,25	131,25	0,30	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAIXA DE DESCARGA EM PLÁSTICO P/DEPOSITO DE ÁGUA P/VASO SANITÁRIO;01 UN.BACIA CONVENCIONAL-VASO SANITÁRIO P/BANHEIRO;02 UN.PARAFUSO P/FIXAÇÃO VASO SANITÁRIO;01 UN.ANEL P/VEDAÇÃO;01 UN.ESPUD-BORRACHA; O CREAMS SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA FUNCIONALIDADE DO BANHEIRO DE USO PUBLICO EM SUAS DEPENDÊNCIAS.																	
1828	O			02/06	200,00	63,95	136,05	136,05	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO PLACA MLS-1885 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC NOS DIAS 03 A 06/06/2014 PARA REALIZAR AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, AUDIENCIA NA FUNASA SOBRE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E AUDIENCIA NO MRDE/FUNDAM, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1829	O			02/06	1.600,12	0,00	1.600,12	1.600,12	0,00	6405 04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2014 -SAÍDA DIA 03/06/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 05/06/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: AUDIÊNCIA NO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA, AUDIENCIA NA FUNASA SOBRE PROJETO DE SANEAMENTO BÁSICO E AUDIENCIA NO MRDE/FUNDAM																	
1830	E		337/2014	02/06	349,55	0,00	349,55	349,55	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NA RETROÉSCAVADEIRA RANDON Nº.89 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1831	O			02/06	1.000,00	0,50	999,50	999,50	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1832	O			02/06	186,70	0,00	186,70	186,70	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.80/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1833	E		338/2014	03/06	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1834	E		339/2014	03/06	136,32	0,00	136,32	136,32	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1835	E		340/2014	03/06	58,54	0,00	58,54	58,54	0,00	6405 08.243.002	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122	
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1836	E		341/2014	03/06	68,16	0,00	68,16	68,16	0,00	6405 08.243.0021	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.064	147	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1837	O			03/06	2.750,99	0,00	2.750,99	2.750,99	0,00	21590 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 205 REF.MÊS 06/2014.																	
1838	O			03/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405 04.122.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.80/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
1839	O			03/06	403,93	0,00	403,93	403,93	0,00	21590 28.846.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO																	
1840	O			03/06	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	6405 26.782.0020	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.TERMINAL DE DIREÇÃO REF.PD4143; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO FIAT STRADA PLACA MJH-5233 Nº.98																	
1841	O			03/06	200,00	10,16	189,84	189,84	0,00	6405 04.122.0000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1842	O			04/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405 08.244.0010	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178037 - FELIX JUVINO DEMARTINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA ESPOSA AURORA MARIA MINOSSI DEMARTINI - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.30455.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1843	O		342/2014	04/06	4.669,00	0,00	4.669,00	4.669,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	177786 - CONSISSUS CORRETORA DE SEGUROS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1844	O		343/2014	04/06	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	6405	12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	177786 - CONSISSUS CORRETORA DE SEGUROS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1845	O		344/2014	04/06	1.730,00	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	122
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS, REFERENTE A EFETUAR SEGURO PARA OS VEICULOS ONIBUS VW 15.190 PLACAS MJG5447, ONIBUS PLACAS MJD3976, ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACAS MKQ0352, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MKN7022, ONIBUS VW 15.190 PLACAS MLA0402, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E VEÍCULO FIAT STRADA WORKING, PLACAS MMH8472, CEDIDO PARA O CORPO DE BOMBEIROS, CFME TERMO DE CESSÃO DE USO Nº. 2/2014. (Licitação Nº : 71/2014-PR)																	
1846	E			04/06	4.598,79	0,00	3.561,28	3.561,28	1.037,51	6405	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO), QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR) (Reempenho do empenho 1443/2014 anulado n/data por desistência do fornecedor anterior)																	
1847	E			04/06	18,77	0,00	0,00	0,00	18,77	08.243.001	0.1.052.000000	2.060	137	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO), QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1848	E			04/06	1.840,72	0,00	342,00	342,00	1.498,72	14723	08.243.001	0.3.052.000000	2.060	255	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, (AGRICULTORES, ATLETAS, DIRIGENTES, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA DA ÁREA SOCIAL DO MUNICÍPIO), QUANDO EM VIAGENS P/PARTICIPAR DOS PROGRAMAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO NA ÁREA DA AGRICULTURA E DE PROMOÇÃO SOCIAL E EM JOGOS, AMISTOSOS, FESTIVAIS E COMPETIÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR) (Reempenho do empenho 1473/2014 anulado n/data por desistência do fornecedor anterior)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1849	O			04/06	2.371,39	0,00	2.371,39	2.371,39	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1850	O			04/06	501,06	0,00	501,06	501,06	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1851	O			04/06	755,77	0,00	755,77	755,77	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1852	O			04/06	81,79	0,00	81,79	81,79	0,00	9560	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1853	O			04/06	2.921,83	0,00	2.921,83	2.921,83	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1854	O			04/06	217,44	0,00	217,44	217,44	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1855	O			04/06	194,81	0,00	194,81	194,81	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIA/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
1856	O			04/06	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.81/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1857	O			04/06	127,69	0,00	102,15	102,15	25,54	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA, NA BR-282 KM 517,85 NO DIA 10/10/2012 COM O VEÍCULO GOL PLACA MJE-9615																	
1858	G			04/06	3.430,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177872 - DUOMO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL P/ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS DA OBRA DO ACESSO NORTE QUE LIGA A CIDADE DE QUILOMBO À SC 157, EXECUÇÃO DE PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DE OBRAS DA PONTE EM CONCRETO NA LINHA SÃO JOSÉ E PAVIMENTAÇÕES ASFÁLTICAS CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO 148/2013 E PROCESSO LICITATÓRIO 148/2013. E TERMO ADITIVO Nº.72/2014																	
1859	E			04/06	100,00	0,00	29,00	29,00	71,00	9676	12.361.000	0.1.022.000000	2.021	64	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO DE DÉBITOS EFETUADO EM CONTA CORRENTE NO PERÍODO 2014 DA CONTA VINCULADA AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO.																	
1860	O			04/06	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1000 UN.PROTOCOLO DE INTREGA EM PAPEL UMA COR AUTOCOPIATIVO 2 VIAS MEDINDO 15X10CM, PARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP																	
1861	O			06/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178042 - IVANIO JOSE PRIOR	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA SOGRA MARIA SUTIL LIMA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3358.																	
1862	E			345/2014 09/06	143,15	0,00	143,14	143,14	0,01	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE ESTOPA PARA UTILIZAÇÃO NA OFOCONA MECÂNICA DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1863	G			346/2014 09/06	69.552,13	0,00	0,00	0,00	69.552,13		12.365.000	0.3.058.000000	1.010	249	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA CEIM (CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL) BRANCA DE NEVE COM ÁREA DE 152,43M2. CONFORME PROJETO DO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO SUPERÁVIT FINANCEIRO/2013 DO SALÁRIO EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 77/2014-CV)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1864	O			09/06	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	15.452.002	0.3.054.000000	2.085	235	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.11 UN.CERTIFICADO ELOGIO IMPRESSÃO MEDINDO 21X29,7CM; 100 UN.ADESIVO PMSC EM VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL; PARA UTILIZAÇÃO NO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
1865	E		347/2014	10/06	214,72	0,00	214,72	214,72	0,00	6405 08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1866	O			10/06	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA-RECAPEAMENTO 4.40CM EM PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE COM ÁREA DE 1.825M².																	
1867	O			10/06	85,13	0,00	68,10	68,10	17,03	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEPESTADUAL DE TRANSITO/S	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.MULTA DE TRÂNSITO POR TRANSITAR EM VELOCIDADE MÁXIMA PERMITIDA NNA BR-282 KM 527,7 EM CORDILHEIRA ALTA-SC COM ÔNIBUS PLACA MJG-5447																	
1868	O			10/06	569,00	0,00	569,00	569,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77089 - CHAPECÓ COM.DE PEÇAS E MAQUINAS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.CORREIA GOODYEAR 7M0185;01 PÇ.POLIA 7N1152; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
1869	O			10/06	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO DO CABEÇOTE 77MM 101051000;02 PÇ.ARRUELA DE PAPEL 011F MB;01 PÇ.MOLA 1313 MB 42010; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE QUANDO DA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO COMPRESSOR DO AR DO CAMINHÃO COMBOIO MB 11/13 PLACA MAA-8253 Nº01 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO TRASEIRA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1870	O			10/06	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77205 - SCS FERRAMENTAS LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FUNIL;01 PÇ.CHAVE BIELA 10;30 PÇ.GRAXEIRA RETA;01 PÇ.BICO INFLADOR DÚPLO;05 PÇ.BICO GRAXA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RAMPA DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO,BORRACHARIA E MECÂNICA DA GARAGEM MUNICIPAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS,CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1871	O			10/06	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE PHILIPS GEDORE 1/8X4";01 UN.CHAVE DE FENDA GEDORE 3/16X4";01 UN.ALICATE DE CORTE 6 1/2" DEKEL;01 L.ÁLCOOL ISOPROPILICO 1000ML IMP;01 UN.FILTRO DE LINHA 6TOM 1,1MTS;01 UN.ALICATE DE CRIMPAGEM COM CATRACA;01 UN.FERRO DE SOLDA 60W HIKARI PLUS 220V;01 UN.SOLDA AZUL 60X40 1,00MM 25GR COBIX TUBINHO;01 UN.FITA ISOLANTE 20MTS VONDER PT;PASTA TÉRMICA 15 GRAMAS;01 UN.MOUSE BLACK OPTICO USB;01 UN.ABRAÇADEIRA DE NYLON 150MM PRETA;10 UN.BATERIA DE LÍTIO CR2032 3V; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E REDES.</p>																	
1872	O		348/2014	11/06	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	12.306.000	0.1.000.000000		2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
1873	O		349/2014	11/06	731,50	0,00	0,00	0,00	731,50	12.306.000	0.1.000.000000		2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
1874	O		350/2014	11/06	1.198,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	12.306.000	0.1.000.000000		2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
1875	O		351/2014	11/06	874,00	0,00	874,00	874,00	0,00	6405 12.306.000	0.1.000.000000		2.016	34	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
1876	O		352/2014	11/06	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	12.306.000	0.1.060.000000		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	
1877	O		353/2014	11/06	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	6417 12.306.000	0.1.060.000000		2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1878	O		354/2014	11/06	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	6417	12.306.000	0.1.060.000000	2.016	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1879	O		355/2014	11/06	952,50	0,00	476,25	476,25	476,25	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1880	O		356/2014	11/06	1.259,00	0,00	407,00	407,00	852,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1881	O		357/2014	11/06	3.084,00	0,00	0,00	0,00	3.084,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1882	O		358/2014	11/06	787,50	0,00	448,80	448,80	338,70	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1883	O		359/2014	11/06	6.534,00	0,00	2.540,72	2.540,72	3.993,28	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1884	O		360/2014	11/06	2.130,00	0,00	1.562,00	1.562,00	568,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	178019 - COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROIN	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1885	O		361/2014	11/06	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTES MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1886	O		362/2014	11/06	1.016,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	10859 - A P OESTE DIST DE ALIMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1887	O		363/2014	11/06	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00		12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1888	O		364/2014	11/06	879,90	0,00	638,40	319,20	560,70	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1889	O		365/2014	11/06	180,00	0,00	60,00	60,00	120,00	6417	12.306.000	0.3.060.000000	2.020	233	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 76/2014-PR)																	
1890	O			11/06	550,30	0,00	550,30	550,30	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ENGRENAGEM 2F CX EATON FS4205; 01 KIT.PRATICO CX.FS5005/5205; 01 PC.RETENTOR C/MORINGA FS4203; 01 JG.JUNTA CX CC4205; 01 PC.ROLAMENTO CX EARON; 01 PC.RETENTOR TRASIEROCX VW 5/9M; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO CAMINHÃO PLACA MGI-4348 Nº.87																	
1891	O		329/2014	12/06	355,41	0,00	355,41	355,41	0,00	21593	12.365.000	0.3.062.000000	2.015	256	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1892	O			12/06	247,56	0,00	247,56	247,56	0,00	21593	12.365.000	0.1.062.000000	2.015	271	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE HIGIENE, MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COLCHONETES DESTINADOS PARA O NEI - CRECHE MUNICIPAL, E UTILIZAR RECURSOS DO MDS - APOIO A CRECHES. (Licitação Nº : 68/2014-PR)																	
1893	O			12/06	1.632,83	0,00	1.632,83	1.632,83	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1894	O			12/06	201,85	0,00	201,85	201,85	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1895	O			12/06	242,72	242,72	0,00	0,00	0,00	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1896	O			12/06	51,28	0,00	51,28	51,28	0,00	6432	12.361.000	0.1.018.000000	2.019	59	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
1897	O			12/06	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.CAPA 3/8;1,05 MT.MANGUEIRA 2 TRAMA 3/8;01 PÇ.CONEXÃO FB 04-04; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS DO GIRO DA LANÇA DAS RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85 E RETROESCAVADEIRA JCB 4CX Nº90.																	
1898	O			12/06	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 KIT.BORRACHA-REF.COD.8184;02 KIT.BORRACHA ESTABILIZADOR-REF.-COD.8185;01 UN.PARAFUSO CAMBAGEM;02 KIT.AMORTECEDOR-REF.COD.8069;02 AMORTECEDOR-REF.COD.5590;01 PÇ.PASTILHA DE FREIO-REF.COD.4763;02 PÇ.DISCO DE FREIO-REF.COD.4770;01 PÇ.BRAÇO OSCILANTE-REF.COD.7905; AS PEÇAS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1899	O			12/06	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA-REF.COD.7922; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MFJ-8284 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.																	
1900	O			12/06	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TUBO;01 PÇ.PÉ DE CABRA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO CARDAN DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO Nº108 E EQUIPAMENTO PARA UTILIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1901	O			12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN.ROLAMENTO RODA DIANTEIRA-REF.COD.5085; O ITEM ACIMA DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	
1902	O			12/06	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA-REF.COD.07:01 SERV.MÃO DE OBRA-ROLAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA-SUSPENSÃO TRASEIRA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA MEU-2348 DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.</p>																	
1903	O			12/06	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFEECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A CONFEECÇÃO DE TAPETE DA CABINE DA MOTONIVELADORA CAT 120K Nº113.</p>																	
1904	O			12/06	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	1.070	207	4.4.90.00.00.00.00.00	26 - G. L. PASQUALOTTO & CIA LTDA ME	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MESA PARA ESCRITÓRIO EM MDF TAMANHO ESPECIAL 170 X 60 CM,FABRICADA EM MDF 30MM PADRÃO CINZA CRISTAL,C/04 GAVETAS,NICHO P/COMPUTADOR E BANDEJA DESLIZANTE PARA TECLADO. O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA SALA DO SECRETARIO DOS TRANSPORTES E OBRAS(PRÉDIO DMER).</p>																	
1905	E			12/06	1.000,00	0,00	586,45	586,45	413,55	21590	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	77646 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE TARIFAS DE AUTENTICAÇÃO POR RECEBIMENTO DE DOCUMENTO DE IMPÓSTOS (IPTU, TAXAS, ALVARÁ, ISS ETC) COM CÓDIGO DE BARRAS, PADRÃO FEBRABAN, NO GUICHÊ DE CAIXA E POR RECEBIMENTO NOS TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO C/PRESTAÇÃO DE CONTAS ATRAVÉS DE MEIO MAGNÉTICO DURANTE O ANO DE 2014 CFE DÉCIMO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.3/2004.</p>																	
1906	O			12/06	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	178043 - FAZOLO COMPONENTES ELETRONICO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.MULTIMETRO DIGITAL DDT-68D MXT 33.2.10; A AQUISIÇÃO DO ITEM ACIMA É UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES.</p>																	
1907	E		366/2014	13/06	53,21	0,00	0,00	0,00	53,21	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA ME	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ÁGUA MINERAL PARA UTILIZAÇÃO NO BEBEDOURO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1908	E		367/2014	13/06	349,55	0,00	349,55	349,55	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1909	E		368/2014	13/06	300,44	0,00	300,44	300,44	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
1910	E		369/2014	13/06	5.358,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1911	E		370/2014	13/06	3.088,00	0,00	3.088,00	1.544,00	1.544,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTC	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
1912	O			13/06	46.105,39	0,00	46.105,39	46.105,39	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	10917 - ADEMIR ANTONIO BALDICERA	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
1913	O			13/06	8.440,00	0,00	6.330,00	4.220,00	4.220,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	117	3.3.50.00.00.00.00.00	10582 - GRUPO DE VOL.SAG.CORAÇÃO DE JESI	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF.2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA ENTIDADE P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº.2.448/2014.																	
1914	O			13/06	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JOGO DE PINHÕES-ROÇADEIRA NAKASHI MOD.L26M; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DESCRITA ACIMA,VISANDO O CONSERTO DA ROÇADEIRA. TAL EQUIPAMENTO PERTENCE À PREFEITURA E É UTILIZADA PARA APARAR GRAMA NO PÁTIO DO PETI,DA ESCOLA JOÃO GOULART E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS,NESTE MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1915	O			13/06	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	232 - MECÂNICA AGRÍCOLA DALLA COSTA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.LIMPEZA DA ROÇADEIRA; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DESCRITA ACIMA,VISANDO O CONSERTO DA ROÇADEIRA.TAL EQUIPAMENTO PERTENCE Á PREFEITURA E É UTILIZADA PARA APARAR GRAMA NO PÁTIO DO PETI,DA ESCOLA JOÃO GOULART E POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÊS,NESTE MUNICÍPIO.</p>																	
1916	O			13/06	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.4,5L.ÓLEO SELEAN K PURE ENERGY;01 UN.FILTRO DE ÓLEO;01 PÇ.FILTRO COMBUSTIVEL;01 PÇ.ELEMENTO FILTRO;01 UN.ELEMENTO DE FILTRO;01 PÇ.HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO;04 UN.MATERIAIS DIVERSOS; AS PEÇAS ACIMA ESPECIFICADAS REFEREM-SE A REVISÃO FEITA NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1917	O			13/06	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,45 H.ALINHAMENTO DAS RODAS DT;0,32 H.PNEU/RODA BALANC.NO VEÍCULO; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS REFEREM-SE A REVISÃO FEITA NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA MLS-1885 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
1918	O			13/06	183.744,59	0,00	0,00	0,00	183.744,59	12.361.000	0.1.062.000000	1.012	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10722 - CONSTRUTORA BANDERA LTDA	411	
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE, SITUADA NA RUA PRESIDENTE JUSCELINO, CENTRO, QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 622,08M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO-FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAC2 09658/2014 FNDE/MEC.</p>																	
1919	O			13/06	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
<p>P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2014 PARCELA Nº.14.</p>																	
1920	O			13/06	5.812,98	0,00	5.812,98	5.812,98	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
<p>PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.06/2014 PARCELA Nº.14.</p>																	
1921	O			16/06	500,00	2,00	498,00	498,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DEPEAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 22 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL LIVRE MASCULINO NA CIDADE DE GUATAMBU-SC NO DIA 17/06/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1922	O			16/06	549,92	0,00	549,92	549,92	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000		2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.6.232 M².VIDRO INCOLOR 4MM;9,657 KG.MASSA PARA VIDRO;01 UN.GRAXA SPRAY 200G; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE A TROCA DE VIDROS DAS JANELAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.																	
1923	O			16/06	98,00	0,00	0,00	0,00	98,00	04.122.0004	0.1.000.000000		2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TELEFONE SEM FIO DIGITAL.DUAS TECLAS DE DISCAGEM DIRETA.LED NO FONE PARA SINALIZAÇÃO E DISCAGEM RÁPIDA PARA 10 NÚMEROS; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELEFONE NO GABINETE DO PREFEITO.																	
1924	O			16/06	600,00	25,00	575,00	575,00	0,00	6405 27.812.0013	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF.ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTE PARA 30-ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR EM JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE PALMITOS NO DIA 21/06/2014 AS 20H E 45MIN.																	
1925	O			16/06	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177799 - FB ENGENHARIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRÂNSITO (FEDERAL E SANTA CATARINA) PARA O CAMINHÃO PLATAFORMA PLACA LXJ-1315 Nº.03																	
1926	O			16/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405 27.812.0013	0.1.000.000000		2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177860 - ADROALDO SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO BASCULANTE RECEBIDO DO MDA - GOVERNO FEDERAL PAC2 QUANDO DE SUA VIAGEM P/RECEBIMENTO DO VEÍCULO NA CIDADE DE CHAPECÓ SC NO DIA 20/06/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
1927	E		371/2014	18/06	15.238,00	0,00	15.238,00	15.238,00	0,00	6413 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR)																	
1928	O		372/2014	18/06	3.150,00	520,21	2.629,79	2.629,79	0,00	6405 26.782.0028	0.1.000.000000		2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1929	O		373/2014	18/06	52.950,00	15.867,83	37.082,17	37.082,17	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
1930	O			18/06	125,50	0,00	125,50	125,50	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.REFEIÇÃO TIPO BUFET LIVRE; PARA BOMBEIROS E POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARÃO DA FORÇA TAREFA QUE REALIZOU A LIMPEZA DAS RUAS E ACASA ATINGIDAS PELA ENCHURADA NO DIA 16/06/2014 EM ATENDIMENTO AO DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº.222/2014																	
1931	O			18/06	339,52	0,00	339,52	339,52	0,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10595 - EZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À FLORIANÓPOLIS-SC PARA A FUNCIONÁRIA ELIS REGINA BACKES QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS E MANUAIS DO DREI.																	
1932	O			18/06	1.075,92	0,00	1.075,92	1.075,92	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.152																	
1933	O			18/06	189,91	0,00	189,91	189,91	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.152																	
1934	O			18/06	202,93	0,00	202,93	202,93	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.173																	
1935	O			18/06	37,72	0,00	37,72	37,72	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.06/2014 PARCELA Nº.173																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1936	O			18/06	99.852,99	0,00	0,00	0,00	99.852,99		20.608.002	0.1.024.000000	1.056	264	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
1937	O			18/06	33.284,33	0,00	0,00	0,00	33.284,33		20.608.002	0.1.000.000000	1.056	169	4.4.90.00.00.00.00.00	43 - WINCK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTI	411
<p>PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AGROINDÚSTRIA DO MEL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA PORTUGAL (parte dos lotes rurais 34 e 36), MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, COM ÁREA TOTAL DE 104,54M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO Nº 2014-TR-1363, CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.</p>																	
1938	O			18/06	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.VISTORIA PAR5A EMPLACAMENTO DO CAMINHÃO DOADO PELO MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>																	
1939	E		374/2014	24/06	84,38	0,00	84,38	84,38	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	
1940	E		375/2014	24/06	60,12	0,00	60,10	60,10	0,02	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	
1941	E		376/2014	24/06	140,14	0,00	140,14	140,14	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122	
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1942	E		377/2014	24/06	63,43	0,00	63,43	63,43	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
1943	O			24/06	474,43	0,00	474,43	474,43	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. TAXA DE LICENCIAMENTO, SEGURO OBRIGATÓRIO, 2ª VIA E REGISTRO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES																	
1944	O			24/06	8.440,00	0,00	2.110,00	2.110,00	6.330,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.034	102	3.3.50.00.00.00.00.00	177754 - GRUPO TRADICIONALISTA ESTÂNCIA D	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF. 2014 P/CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE E SEUS EVENTOS P/ATENDER LEI MUNICIPAL Nº. 2.453/2014.																	
1945	O			24/06	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10657 - PERTUZZATTI CONFECÇÕES E COMÉTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 04 UN. JAQUETA MASCULINA EM TECIDO OXFORD 100% POLIÉSTER, COR PRETO, NOS TAMANHOS G(3) E GG(1) COM BORDADO DA BANDEIRA DO MUNICÍPIO E O NOME DO VIGIA DESTACADO NA FRENTE. AS JAQUETAS SERÃO UTILIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIÁRIOS DURANTE O INVERNO PARA VIGIAS EFETIVOS NO CARGO E DESIGNADOS PARA A FUNÇÃO.																	
1946	O			24/06	18,40	0,00	18,40	18,40	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 08 UN. MÍDIA CDS COM ENVELOPE 4,7 GB; 01 UN. CONECTOR PARA CABO DE INTERNET; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, SETOR DE BLOCO DE NOTAS ONDE A INTERNET NÃO FUNCIONA POR CAUSA DA INUNDAÇÃO QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 16.																	
1947	O			24/06	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 60 UN. IMPRESSÕES COLORIDAS COM FOTOS EM PAPEL A4 PARA PROJETOS; 01 SERV. TÉCNICO DE TESTES DE CABO DE INTERNET; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE ENGENHARIA E PROJETOS, SETOR DE BLOCO DE NOTAS ONDE A INTERNET NÃO FUNCIONA POR CAUSA DA INUNDAÇÃO QUE OCORREU NO ÚLTIMO DIA 16.																	
1948	O			24/06	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 UN. PINCEL 1 POLEGADA; 01 UN. PINCEL 3/4 POLEGADAS; 01 UN. LUBRIFICANTE AEROSOL 300 ML; O MATERIAL ACIMA DESCRITO DESTINA-SE AO SETOR DE INFORMÁTICA DA PREFEITURA.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
1949	O			24/06	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 PÇ.MOLA;03 PÇ.PINO DE CENTRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 Nº77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78;																	
1950	O			24/06	2.593,00	0,00	2.593,00	2.593,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CAIXA SATELITE;01 PÇ.REPARO CAIXA SATELITE;02 PÇ.ROLAMENTO LATERAL;01 PÇ.ROLAMENTO 510148;01 PÇ.COROA E PINHÃO;01 PÇ.RETENTOR PINHÃO;02 PÇ.PINO;02 PÇ.BUCHA;02 PÇ.JUNTA CUBO;01 PÇ.BRONZE;01 PÇ.JUNTA DIFERENCIAL; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO DIFERENCIAL DO CAMINHÃO MB 13/13 PLACA MAS-1626 Nº06 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENÇÃO TRASEIRA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02.																	
1951	O			24/06	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA TORNO,SOLDA E MASSARICO ENDIREITAR HASTE E RECUPERAR CAMISA DA CAÇAMBA; O SERVIÇO ACIMA DESCRITO DESTINA-SE QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE PEÇAS DO CILINDRO VASCULANTE DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO MB 22/13 PLACA MAC-0813 Nº02;																	
1952	O			24/06	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROTOR BOSCH 12V;01 PÇ.ESTATOR BOSCH 12V 45 AMPERES;01 PÇ.MANCAL ZEN 3015; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1953	O			24/06	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM MOTOR DE PARTIDA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DA CAMIONETE FORD F1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
1954	O			24/06	695,40	0,00	695,40	695,40	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.TELHAS ONDULADAS EM FIBRA CIMENTO 2,44CM X 6MM;03 UN.GOIVOS EM FIBRA CIMENTO 6 MM 15 GRAUS;08 UN.GOIVOS EM FIBRA CIMENTO 6MM 15 GRAUS; 50 PARAFUSOS TELHEIRO 5/16 PARA TELHAS 6 MM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM COBERTURA(TELHADO)NA ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE GOULART.O TELHADO FOI DANIFICADO NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO QUANDO OCORREU TEMPORAIS NA REGIÃO.																	
1955	O			24/06	522,68	0,00	522,68	522,68	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77469 - CARBONI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO LUBRIFICANTE COD 2995655;01 UN.FILTRO DE AR;08 L.ÓLEO DE MOTOR FE 5W30; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA MLF-6402 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1956	O			24/06	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE PROJETO DE DESAFETAÇÃO DE PARTE DA RUA JOÃO GOULART E UNIFICAÇÃO DOS LOTES URBANOS Nº.02 E 02-A DA QUADRA Nº.53																	
1957	O			24/06	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1958	O			24/06	192,02	0,00	192,02	192,02	0,00	6405	22.662.002	0.1.000.000000	2.069	160	3.3.90.00.00.00.00.00	10656 - ELIS REGINA BACKES GRIGOL	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTIEIRO DE VIAGEM 29/2014 -SAÍDA DIA 26/06/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DE REUNIÃO DE TRABALHO PARA RECEBER ORIENTAÇÕES SOBRE INTRUÇÕES NORMATINAS E MANUAIS DO DREI																	
1959	O			24/06	49.899,26	0,00	0,00	0,00	49.899,26	20.606.002	0.1.024.000000	1.052	269	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.789/14 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1960	O			24/06	9.982,25	0,00	0,00	0,00	9.982,25	20.606.002	0.1.000.000000	1.052	176	4.4.90.00.00.00.00.00	178044 - KOHL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - MI	411	
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS; AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE UMA REDE ADUTORA DE ÁGUA P/ABASTECER DUAS CAIXAS DE ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO,C/CAPACIDADE DE 10.000 LITROS CADA COMPREENDENDO 1.395,00 METROS, E UMA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COMPREENDENDO 1.421,00 METROS , COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA LINHA NOVA BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DA AMOSC Nº 4.789/14 EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SDR DE QUILOMBO E O MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
1961	O			24/06	815,42	0,00	815,42	815,42	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJD-3976, MDY-0036, MAS-1626 E MKJ-2396																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1962	O			24/06	618,00	0,00	618,00	618,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO Nº.74/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
1963	O			24/06	200,00	69,95	130,05	130,05	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COROLLA PLACA MIH-5225 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC NOS DIAS 25 A 27/06/2014 PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1964	O			24/06	1.600,13	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2014 -SAÍDA DIA 25/06/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1965	O			24/06	1.600,13	0,00	1.600,13	1.600,13	0,00	6405 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10807 - RILDO JOSÉ BEBER	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2014 -SAÍDA DIA 25/06/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 27/06/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARA REALIZAR ADIÊNCIAS NO BRDE, DEFESA CIVIL E VISITA A PARLAMENTARES PARA VIABILIZAÇÃO DE RUCURSOS DE CONVÊNIOS.																	
1966	O			24/06	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DISCO EMBREAGEM SACHS 5723; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1967	O			24/06	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	17 - LAZZA MECANICA E TRANSPORTES LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RETENTOR SABÓ 02872; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DO VIREBREQUIM/MOTOR DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	
1968	O			24/06	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.TONNER REMANUFATURADO HP 12A; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO EM IMPRESSORA INSTALADA NA NEI CRECHE MUNICIPAL.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1969	O			25/06	3.500,00	1.940,00	1.560,00	1.560,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77093 - EIDER LAZZARIN	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTOS COMO ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC (JOGOS ABERTOS DA JUVENTUDE) QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE MARAVILHA-SC NOS DIAS 27/06 A 01/07/2014 NA MODALIDADE DE VOLEIBOL FEMININO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1970	O			25/06	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178051 - ECILENE SALETE BARELA HEINSCH	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU ESPOSO DELCIR JOSÉ ALESSIO HEINSH - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3359.																	
1971	E		378/2014	25/06	1.054,70	0,00	1.054,70	1.054,70	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR EQUIPE DE VOLEIBOL FEMININO COM 18 ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NA CIDADE DE MARAVILHA-SC NOS DIAS 27/06 A 01/07/2014 (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
1972	O		379/2014	25/06	808,00	0,00	0,00	0,00	808,00	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	10683 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1973	O		380/2014	25/06	3.638,58	0,00	3.638,58	3.638,58	0,00	14719	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1974	O		381/2014	25/06	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	14719	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1975	O		382/2014	25/06	1.296,75	0,00	1.296,75	1.296,75	0,00	14719	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1976	O		383/2014	25/06	291,19	0,00	291,19	291,19	0,00	14719	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1977	O		384/2014	25/06	153,53	0,00	153,53	153,53	0,00	14719	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1978	O		385/2014	25/06	311,22	0,00	311,22	311,22	0,00	14719	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1979	O		386/2014	25/06	1.985,42	0,00	1.985,42	1.985,42	0,00	14719	08.243.0015	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1980	O		387/2014	25/06	2.786,11	0,00	2.786,11	2.786,11	0,00	14719	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1981	O		388/2014	25/06	1.328,96	0,00	1.328,96	1.328,96	0,00	14719	08.243.0015	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
1982	O			26/06	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	6413	04.121.0002	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
1983	O			26/06	5.762,90	0,00	5.762,90	5.762,90	0,00	9560	04.121.0002	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 06/14																	
1984	O			26/06	33.882,36	0,00	33.882,36	33.882,36	0,00	6413	04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																		
1985	O			26/06	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1986	O			26/06	2.722,48	0,00	2.722,48	2.722,48	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1987	O			26/06	7.159,34	0,00	7.159,34	7.159,34	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1988	O			26/06	1.571,05	0,00	1.571,05	1.571,05	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1989	O			26/06	575,25	0,00	575,25	575,25	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1990	O			26/06	4.014,89	0,00	4.014,89	4.014,89	0,00	6413	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1991	O			26/06	848,33	0,00	848,33	848,33	0,00	9560	04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													
1992	O			26/06	19.101,84	0,00	19.101,84	19.101,84	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
1993	O			26/06	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1994	O			26/06	13.263,93	0,00	13.263,93	13.263,93	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1995	O			26/06	3.109,64	0,00	3.109,64	3.109,64	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1996	O			26/06	1.452,86	0,00	1.452,86	1.452,86	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1997	O			26/06	8.922,59	0,00	8.922,59	8.922,59	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1998	O			26/06	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
1999	O			26/06	1.885,33	0,00	1.885,33	1.885,33	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	
2000	O			26/06	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2001	O			26/06	35.559,48	0,00	35.559,48	35.559,48	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2002	O			26/06	152.589,96	0,00	152.589,96	152.589,96	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2003	O			26/06	7.550,78	0,00	7.550,78	7.550,78	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2004	O			26/06	32.536,35	0,00	32.536,35	32.536,35	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2005	O			26/06	175,43	0,00	175,43	175,43	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2006	O			26/06	1.636,16	0,00	1.636,16	1.636,16	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2007	O			26/06	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2008	O			26/06	1.104,98	0,00	1.104,98	1.104,98	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2009	O			26/06	1.870,01	0,00	1.870,01	1.870,01	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2010	O			26/06	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2011	O			26/06	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2012	O			26/06	45.857,90	0,00	45.857,90	45.857,90	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2013	O			26/06	9.739,03	0,00	9.739,03	9.739,03	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2014	O			26/06	5.024,78	0,00	5.024,78	5.024,78	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2015	O			26/06	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14
2016	O			26/06	8.062,68	0,00	8.062,68	8.062,68	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2017	O			26/06	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2018	O			26/06	1.703,63	0,00	1.703,63	1.703,63	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2019	O			26/06	206,68	0,00	206,68	206,68	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2020	O			26/06	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2021	O			26/06	2.299,35	0,00	2.299,35	2.299,35	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	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 06/14																	
2022	O			26/06	8.126,54	0,00	8.126,54	8.126,54	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2023	O			26/06	1.717,12	0,00	1.717,12	1.717,12	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	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 06/14																	
2024	O			26/06	4.288,05	0,00	4.288,05	4.288,05	0,00	6413	08.243.002	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2025	O			26/06	906,06	0,00	906,06	906,06	0,00	9560	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2026	O			26/06	35.518,67	0,00	35.518,67	35.518,67	0,00	6413	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2027	O			26/06	7.505,09	0,00	7.505,09	7.505,09	0,00	9560	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2028	O			26/06	73.941,86	0,00	73.941,86	73.941,86	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2029	O			26/06	17.961,61	0,00	17.961,61	17.961,61	0,00	9560	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2030	O			26/06	13.035,35	0,00	13.035,35	13.035,35	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2031	O			26/06	14.821,48	0,00	14.821,48	14.821,48	0,00	6413	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2032	O			26/06	3.778,26	0,00	3.778,26	3.778,26	0,00	9560	15.452.0021	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2033	O			26/06	2.919,95	0,00	2.919,95	2.919,95	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
2034	O		389/2014	26/06	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	6432	12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTM	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2035	O			26/06	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	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 CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA MMK-8135																	
2036	O			26/06	2.903,78	0,00	0,00	0,00	2.903,78		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MODULO 2T2; 34 PC.ABRAÇADEIRA N; 34 PC.BRAÇADEIRA 2W0; 06 UN.FITA ISOLANTE OM2220; 03 PC.CHICOTE OM2867; 27 M.FIO F1/0075; 01 PC.CONTROLADOR DA PORTA PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	
2037	O			26/06	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	6338 - L.F. CAMINHÕES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DO ÔNIBUS PLACA MLA-0402 UTILIZADO PARA TRANSPORTE ESCOLAR																	
2038	E		390/2014	26/06	370,50	0,00	370,50	370,50	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	10703 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR ALUNOS QUE FREQUENTAM OS PROGRAMAS SOCIAIS ATÉ A CIDADE DE CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR DE CURSO DE PROGRAMADOR DE WEB NO SENAI. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2039	O			26/06	98.613,23	0,00	0,00	0,00	98.613,23		15.451.002	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2040	O			26/06	17.402,33	0,00	0,00	0,00	17.402,33		15.451.0027	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NAS RUAS GEMA BIOTO GONÇALVES E PEDRO JOSÉ TILLMANN, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA DE 3.962,60M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2041	O			26/06	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2042	O			26/06	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00		15.451.0027	0.1.044.000000	1.060	188	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2043	O			26/06	3.666,66	0,00	0,00	0,00	3.666,66		15.451.0027	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA TRAVESSA LUCAS BASSO E RUA BENTO GONÇALVES, MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC, C/ÁREA TOTAL DE 1.342,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2044	G			26/06	3.000,00	0,00	500,00	500,00	2.500,00	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET (EQUIVALENTE AO SERVIÇO ADSL 10 MB) DESTINAM-SE P/UTILIZAÇÃO QUANDO DA REALIZAÇÃO DE CURSOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO SENAI (PRONATEC), PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES CFE CONTRATO ADITIVO 79/2014 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 88/2013. (Licitação Nº : 86/2013-IL)																	
2045	O			26/06	44,90	0,00	44,90	44,90	0,00	6405 04.122.0002	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SECADOR DE CABELO PORTÁTIL; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE INFORMÁTICA QUANDO EM REPAROS DE COMPUTADORES.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2046	G		391/2014	27/06	11.672,00	0,00	6.489,74	6.489,74	5.182,26	14719	08.243.001	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	178053 - PRECISA GESTÃO EM TECNOLOGIA E	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SUFTWARE PARA A GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 83/2014-PR)																	
2047	O			27/06	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178050 - AGROCESAR EQUIPAMENTOS AGRICO	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA BALANÇA TIPO BRETE PARA BOVINOS, CAPACIDADE MINIMA 1.000 KG, CONSTRUÍDO EM MADEIRA DE ALTA DURABILIDADE, SISTEMA CONSTRUTIVO TIPO BRETE, PESAGEM DE UM ANIMAL POR VEZ, SISTEMA DOS PORTÕES DE CORRER SOBRE ROLAMENTOS E TRAVAS, MONTAGEM SOBRE PISO DE CONCRETO, SISTEMA DE PESAGEM MECÂNICO.																	
2048	O			27/06	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178047 - ALTAIR FABRO & CIA LTDA - EPP	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA GRAMPO ENLEIRADOR DE SOLO AGRÍCOLA, MINIMO 2.50 METROS DE LARGURA, COM NO MINIMO 21 DENTES, PESO 246 KG, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, BICO EM AÇO 1045, UTILIZADA PARA LIMPEZA DO SOLO, FACILIDADE DE REMOÇÃO DE PEDRAS E TRONCOS, ENGATE PARA QUALQUER MODELO DE TRATOR.																	
2049	O			27/06	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	178049 - INDUSTRIA MECANICA KNAPIK LTDA - E	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA PLANTADEIRA HIDRAULICA COM 3 LINHAS PARA MILHO, COM RESERVATÓRIO DE SEMENTES TIPO BALDE EM POLIETILENO COM CAPACIDADE MINIMA DE 25 KG / 31 L POR LINHA, DOSADOR MECÂNICO TIPO ROTOR TRANSPORTADOR, COM REGULAGEM MILIMETRICA AUTO-LIMPANTE ACIONADO POR ROSCA SEM FIM, SISTEMA DE PENETRAÇÃO E ATAQUE AO SOLO PULA PEDRA, LIMITADOR EM V INDEPENDENTE E TERCEIRA RODA COMPACTADORA EQUIPADA COM DISCO DE CORTE, SULCADOR, CONTROLE DE PROFUNDIDADE E COBERTURA DE SEMENTES, RESERVATÓRIO PARA ADUBO DE POLIETILENO ANTICORROSIVO COM CAPACIDADE MINIMA DE 370 KG, DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DISCO ALVEOLADOS UNIVERSAL, REGULAGEM DE ADUBO E SEMENTES POR ENGRENAGENS PNEUS NOVOS 5.60X16 COM RODADO ARTICULADO, MÁQUINA COM PESO MINIMO 1.100KG VAZIA.																	
2050	O			27/06	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00		20.606.002	0.1.024.000000	1.054	270	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	
2051	O			27/06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		20.606.002	0.3.000.000000	1.054	260	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2052	O			27/06	9.588,23	0,00	0,00	0,00	9.588,23	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	1.054	178	4.4.90.00.00.00.00.00	77462 - PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS SANTA CA	412
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA DISTRIBUIDOR DE ADUBO E CALCAREO, ESTEIRA DE 60CM, DUPLO DISCO DE DISTRIBUIÇÃO, RODADO TANDEM ARO 16, CAPACIDADE MINIMA 2.75M³, PNEUS NOVOS 7.50X16, PESO VAZIO MINIMO 1.210 KG, COMPRIMENTO TOTAL MINIMO 4.200MM, LARGURA TOTAL MINIMA 1.900MM, ALTURA TOTAL MINIMA 1.880MM, SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DOS DISCOS DISTRIBUIDORES COM REDUTORES EM BANHO A OLEO.																	
2053	O			30/06	39.447,29	0,00	39.447,29	39.447,29	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	177874 - ADEJAIME PALAVICINI	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
2054	E		392/2014	30/06	1.820,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR 44 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ A CIDADE DE NOVA ERECHIM-SC ONDE PARTICIPARÃO DOS JOGOS DA OLESC NAS MODALIDADES DE FURSAL MASC., FUTSAL FEM. E VOLEIBOL NOS DIAS 04 A 09/07/2014(Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2055	E		393/2014	30/06	349,55	0,00	349,54	349,54	0,01	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO NO TRATOR DE PNEUS MASSEY MF4292 Nº.105 DA SERETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2056	E		394/2014	30/06	258,19	0,00	258,19	0,00	258,19	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2057	O			30/06	81,74	0,00	81,74	81,74	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	706 - PODER JUDICIARIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DOS PROCESSOS Nº.053.3000159-50, 053.3000160-93, 053.3000115-39, 053.3000162-55 E 053.3000161-74																	
2058	O			30/06	1.571,58	0,00	1.571,58	1.571,58	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	77361 - DA LUZ - EVENTOS, TURISMO E VIAGEM	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA DE CHAPECÓ-SC À BRASÍLIA-DF PARA O PREFEITO MUNICIPAL NEURI BRUNETTO COM O OBJETIVO DE REALIZAR AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MINISTÉRIO DOS ESPORTES, VISITA A GABINTES DE DEPUTADOS E PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2059	O			30/06	3.136,24	0,00	3.136,24	3.136,24	0,00	6413 04.121.000	0.3.000.000000	2.002	272	3.3.90.00.00.00.00.00	10437 - NEURI BRUNETTO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2014 -SAÍDA DIA 01/07/2014 ÀS 06:55 HS -RETORNO DIA 04/07/2014 ÀS 15:00 HS -DESTINO: BRASÍLIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: REALIZAR AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, MINISTÉRIO DO TURISMO, MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MINISTÉRIO DOS ESPORTES, VISITA A GABINETES DE DEPUTADOS E PROTOCOLAR SOLICITAÇÃO DE CONVÊNIOS.																	
2060	O			30/06	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405 20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA COM ÁREA DE 104,54M² CASA DO MEL																	
2061	O			30/06	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	6405 27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA GINASIO ESPORTIVO EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA COM ÁREA DE 876,25M²																	
2062	O			30/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	6405 12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.IMPRESSÃO DE 150 CERTIFICADOS EM PAPEL A4 180G; IMPRESSÃO DE 400 BOLETINS COLORIDOS EM PAPEL A4 180G; PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO																	
2063	O			01/07	5.799,29	0,00	5.799,29	5.799,29	0,00	6413 04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2064	O			01/07	848,33	0,00	848,33	848,33	0,00	9560 04.124.000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2065	O			01/07	5.204,41	0,00	5.204,41	5.204,41	0,00	6413 04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2066	O			01/07	761,32	0,00	761,32	761,32	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2067	O			01/07	1.782,17	0,00	1.782,17	1.782,17	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2068	O			01/07	376,56	0,00	376,56	376,56	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2069	O			01/07	1.835,37	0,00	1.835,37	1.835,37	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2070	O			01/07	387,80	0,00	387,80	387,80	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2071	O			01/07	3.661,89	0,00	3.661,89	3.661,89	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2072	O			01/07	773,74	0,00	773,74	773,74	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2073	O			01/07	7.549,12	0,00	7.549,12	7.549,12	0,00	6413	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2074	O			01/07	1.595,12	0,00	1.595,12	1.595,12	0,00	9560	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2075	O			01/07	3.429,71	0,00	3.429,71	3.429,71	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2076	O			01/07	754,20	0,00	754,20	754,20	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
2077	O			01/07	2.763,97	0,00	2.763,97	2.763,97	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 206 REF.MÊS 07/2014.																	
2078	O			01/07	392,30	0,00	392,30	392,30	0,00	21590	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	3 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATO Nº:3443353/1998 PARCELA: 206 REF.MÊS 07/2014.																	
2079	O			01/07	3.500,00	2.487,50	1.012,50	1.012,50	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA PREPARO DE REFEIÇÕES AOS 44 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES QUANDO DA PARTICIPAÇÃO NOS JOGOS DA OLESC, NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO, FUTSAL FEMININO E VOLEIBO, A REALIZAR-SE NA CIDADE DE NOVA ERECHIM-SC NO DIAS 04 A 09/07/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2080	O			01/07	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.PASTA SUSPensa MARMORIZADA C/PRENDEDOR E ETIQUETAS C/50UND; 29 RL BOBINA DE PAPEL P/CALCULADORA; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE TESOUREARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2081	O			01/07	211,05	0,00	211,05	211,05	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77599 - FUNDO MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OFICIAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA ref.publicação de tomada de preço nº.87/2014 por uma vez no jornal imprensa oficial do estado																	
2082	O			04/07	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	44 - ECT - EMPR.BRAS.CORREIOS E TELEGRAFIA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS E ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, QUE SÃO DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DE ATENDIMENTO A ECT, PELO PERÍODO DE ATÉ 05/07/2015 CFE CONTRATO ADITIVO 84/2014 AO CONTRATO SUPERIOR 112/2012-(Licitação Nº : 138/2012-DL)																	
2083	O			04/07	616,00	0,00	616,00	616,00	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.87/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
2084	O			04/07	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	6405	12.362.0010	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº.87/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRASIL																	
2085	O			04/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405	04.123.0000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10508 - RB PAPELARIA E BAZAR LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.100 CX.ARQ.MORTO BRANCA 34,5X13,5X24,5; PARA UTILIZAÇÃO EM ARQUIVAMENTOS DO SETOR DE TESOUREIRO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2086	O			04/07	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.0010	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178055 - VIVALDINO DE OLIVEIRA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO ANDERSON MAROLLI DE OLIVEIRA - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3361.																	
2087	O			07/07	1.000,00	0,00	564,53	36,48	963,52	6405	27.812.0010	0.1.000.000000	2.031	113	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 2014 DO GINÁSIO DE ESPORTES E CENTRO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2088	O			07/07	556,00	0,00	556,00	556,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ROLAMENTO SEMI EIXO DIANT.;02 PÇ.BUCHA BANDEJA DIANT.POST.;01 PÇ.COXIM MOTOR DIANT.DIR.;02 PÇ.BUCHA BANDEJA DIANT.INF.02 UN.PARAFUSO 10 X 60 MA;01 UN.ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO; OS ITENS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE A CONserto DE VEÍCULO ECO SPORT PLACAS:LCF-3939 DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
2089	O			07/07	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SOLDA CONserto TULIPIA;01 SERV.RECUPERAÇÃO DE SUSPENSÃO; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA CONserto DA VIATURA ECOSPORT PLACA LCF-3939 DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
2090	O			07/07	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.RECUPERAÇÃO E PINTURA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A RECUPERAÇÃO E PINTURA,LATERAL ESQUERDA,PORTA ESQUERDA E PARA-LAMA ESQUERDO DA VIATURA FORD FIESTA PLACA MLA-2857 DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC.CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
2091	O			07/07	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	177865 - ANA PAULA TUMELEIRO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.50 UN.LAVAGENS COMPLETAS DE VEÍCULOS(VALOR UN R\$ 20,00). AS LAVAGENS ACIMA DESCRITAS DESTINAM-SE AS VIATURAS DA POLÍCIA CIVIL DE QUILOMBO-SC:PALIO WEEK,PLACA MLV-2559;FIESTA,PLACA MHT-5983;PALIO,PLACA MBR-7655;FIESTA,PLACA MKM-7381;LOGAN,PLACA MGQ-5765;ECOSPORT,PLACA LCF-3939;FIESTA,PLACA MLA-2857;CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 SSP</p>																	
2092	O			09/07	537,63	0,00	537,63	537,63	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177843 - LEONIR DALSSAÇO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2014 -SAÍDA DIA 16/07/2014 ÀS 06:30 HS -RETORNO DIA 19/07/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: IÇARA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO I SIMPÓSIO NACIONAL DE APICULTURA ORGÂNICA E DO 31º ENCONTRO DE APICULTORES E MELIPONICULTORES.</p>																	
2093	O			09/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	178057 - SILVIA REGINA ROSSETTO	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																	
2094	E		395/2014	09/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178003 - MAUCOR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFIC	122
<p>AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2095	E		396/2014	09/07	474,32	0,00	474,32	474,32	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2096	E		397/2014	09/07	7.360,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177966 - GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDC	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2097	O			09/07	40,13	0,00	40,13	40,13	0,00	6405	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	706 - PODER JUDICIARIO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA CARTA PRECATÓRIA																	
2098	O			09/07	3.150,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA: - Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade; - Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social; - Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social; - Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso; - Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar; - Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final. Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2099	O			09/07	1.502,30	0,00	0,00	0,00	1.502,30		08.244.001	0.1.052.000000	2.054	119	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	
2100	O			09/07	2.317,36	0,00	0,00	0,00	2.317,36		08.244.001	0.3.052.000000	2.054	262	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2101	O			09/07	19.980,34	0,00	0,00	0,00	19.980,34		08.243.002	0.3.052.000000	2.066	263	3.3.90.00.00.00.00.00	178056 - IRACI DE ANDRADE 67882102920 - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ASSESSORIA, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES NA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUAS, PARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitação contínua dos profissionais vinculados à área social do município, visando: a implantação da política municipal de assistência social e o aprimoramento da rede de proteção social básica e de alta complexidade;</li> <li>- Realizar oficina de monitoramento e avaliação sobre impactos sociais dos serviços socioassistenciais e do planejamento situacional do órgão gestor da política de assistência social;</li> <li>- Realizar estudo da legislação vigente que norteia o CMDCA e o CMAS, visando propor alterações da mesma de acordo com a nova Tipificação da Política de Assistência Social;</li> <li>- Realizar Estudo da Legislação do CMI, inclusive com a criação do Fundo Municipal do Idoso, haja vista que este fundo inexistente em nosso município e o mesmo tornou-se uma obrigatoriedade após a criação do Estatuto do Idoso;</li> <li>- Prestar assessoria para elaboração do Plano Municipal de Atendimento das Medidas Socioeducativas, de acordo com o SINASE e do Plano de Acompanhamento Familiar;</li> <li>- Prestar assessoria à Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a ser realizada no último semestre de 2014, com a realização de palestra magna, coordenação dos grupos de trabalho e elaboração do relatório final.</li> </ul> <p>Os serviços deverão ser prestados exclusivamente para a área social do município, de forma contínua.</p>																	
2102	E		398/2014	09/07	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122
<p>AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)</p>																	
2103	G			09/07	510,00	0,00	85,00	85,00	425,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.009	16	3.3.50.00.00.00.00.00	47 - FECAM-FED.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS	300
<p>PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS REF. CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DOS MUNICÍPIOS NO PERÍODO DE 07 A 12/2014 CFE LEI MUNICIPAL Nº.1990 DE 23/05/2013.</p>																	
2104	O		399/2014	09/07	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
<p>OS MÓVEIS DESTINAM-SE P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OS MATERIAIS DESTINAM-SE P/ADEQUAÇÃO DE SALA NA POLÍCIA MILITAR, P/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE DARÃO SUPORTE AO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DO PROGRAMA BENTEVI. (Licitação Nº : 85/2014-PR)</p>																	
2105	O		400/2014	09/07	4.911,00	0,00	0,00	0,00	4.911,00		15.452.002	0.3.056.000000	2.085	237	3.3.90.00.00.00.00.00	77178 - VIDRAÇARIA QUILOMBO	122
<p>OS MÓVEIS DESTINAM-SE P/INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E OS MATERIAIS DESTINAM-SE P/ADEQUAÇÃO DE SALA NA POLÍCIA MILITAR, P/INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE DARÃO SUPORTE AO MONITORAMENTO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS RUAS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, DO PROGRAMA BENTEVI. (Licitação Nº : 85/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2106	O			09/07	30,04	0,00	30,04	30,04	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.005	8	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.PLUGUE MACHO REG; 01 PC.ESTENÇÃO ELET.5M; 6,5M CORDÃO PARALELO 5MM; PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PATRIMÔNIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL																	
2107	O			09/07	125,24	0,00	125,24	125,24	0,00	6405	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	2	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 COROLLA PLACA MIH-5225 DO GABINETE DO PREFEITO																	
2108	O			09/07	64,81	0,00	64,81	64,81	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	10597 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.DARE DE TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA FATME P/PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM RUAS DO MUNICÍPIO.																	
2109	O			10/07	3.252,00	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CONJUNTO SINCRONIZADOR 1 E 2;02 UN.ANEL SINCRONIZADOR EXTERNO;02 UN.ANEL SINCRONIZADOR INTERNO;01 UN.RETENTOR SABO 07199;01 UN.RETENTOR PINHÃO DO DEFERENCIAL BLAZER 07868;01 UN.PINO COMPLETO;03 LT.ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO 90;06 UN.BUCHA DOS GARFOS DE MARCHA;01 UN.ROLAMENTO EMBREAGEM;01 CONJUNTO DE EMBREAGEM GM 98500004;01 CONJUNTO MANGUEIRA RADIADOR GM 93347598;01 UN.TUBO DE ÁGUA GM;01 UN.ADITIVO RADIADOR;04 UN.ABRAÇADEIRA 1319; O MATERIAL ACIMA REFERIDO DESTINA-SE AO CONSERTO EXECUTADO NA VIATURA DA PM PLACAS MHJ-3494,GM/BLAZER.CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
2110	O			10/07	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	6420	15.452.002	0.1.000.000000	2.085	222	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,REVISÃO DO CÂMBIO DE MARCHAS DO VEÍCULO BLAZER; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A MÃO DE OBRA DE REVISÃO DO CÂMBIO DE MARCHAS EXECUTADO NA VIATURA DA PM,PLACAS MHJ-3494-GM/BLAZER.CONVÊNIO Nº.18/2012 RADIO PATRULHA																	
2111	O			10/07	9.901,98	0,00	0,00	0,00	9.901,98	15.451.002	7	0.1.000.000000	1.060	187	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO. C/ÁREA DE 1.825,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2112	O			10/07	49.498,02	0,00	0,00	0,00	49.498,02		15.451.0027	0.1.024.000000	1.060	240	4.4.90.00.00.00.00.00	57 - CONCISA PAVIM.E TERRAP.LTDA	411
PELA AQUISICAO DE BENS IMOVEIS AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, DE PARTE DA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE DA SEDE DO MUNICÍPIO, C/ÁREA DE 1.825,00M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DO MUNICÍPIO EM ANEXO, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO COM O ESTADO DE SANTA CATARINA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE QUILOMBO.																	
2113	E		401/2014	11/07	796,00	0,00	796,00	796,00	0,00	6405 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LT	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, TRANSPORTAR ATLETAS DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES ATÉ O MUNICÍPIO DE PALMAS-PR (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	
2114	O			11/07	8,31	0,00	8,31	8,31	0,00	6405 04.122.0004	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	10600 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTIÇA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CUSTAS DE EXECUÇÃO FISCAL																	
2115	E		402/2014	15/07	1.287,64	0,00	1.287,64	0,00	1.287,64		20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE FILTROS, ÓLEOS, DETERGENTES E BATERIAS PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PROMOÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUANDO EM SERVIÇOS PARA O MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 44/2014-PR)																	
2116	E		403/2014	15/07	12.832,00	0,00	12.832,00	12.832,00	0,00	6405 26.782.0026	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	177749 - ERASMO CARLOS ZANONI ME	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO E RETIRADA DE ROCHAS QUANDO DA REALIZAÇÃO DE ABERTURA E REABERTURA DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS NO PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 69/2014-PR)																	
2117	G			15/07	604,74	0,00	0,00	0,00	604,74		20.606.0026	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77430 - LUIZ CARLOS GRACIOLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PELO PERÍODO DE 06 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 121/2012-DL, CFE CONTRATO ADITIVO 156/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 95/2012)																	
2118	O			15/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405 27.812.0013	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123	
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA REF.ALIMENTAÇÃO EM RESTAURANTE PARA 26 ATLETAS E DIRIGENTES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO NA MODALIDADE DE FUTSAL MASCULINO PARA PARTICIPAR EM JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO CATEGORIA LIVRE QUE SERÁ REALIZADA NO MUNICÍPIO DE MARAVILHA SC NO DIA 16/07/2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2119	O			15/07	880,00	0,00	852,50	852,50	27,50	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	177712 - PEDRAS SUL LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.160 PEDRAS IRREGULARES P/RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO NA RUA SERGIO DARCI LUNARDI NA SEDE DO MUNICÍPIO.																	
2120	O			15/07	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178065 - SERGIO ANTONIO GORLIN	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MAE SANTINA GENOVEFA VIDI GORLIN - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3360.																	
2121	O			15/07	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178066 - NEUDELIR GASPARETTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI ARI GASPARETTO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3364.																	
2122	O			15/07	24.385,41	0,00	24.385,41	24.385,41	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	23	4.6.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 359-0/2012 REF.07/2014 PARCELA Nº.17.																	
2123	O			15/07	5.096,24	0,00	5.096,24	5.096,24	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.003	22	3.2.90.00.00.00.00.00	356 - BANCO DO BRASIL S/A	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 359-0/2012 REF.07/2014 PARCELA Nº.17.																	
2124	O			15/07	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178067 - DORLI DE COUTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº.1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SUA MÃE EVA FRANÇA COUTO - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3363.																	
2125	O		404/2014	16/07	4.490,00	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.014	53	3.3.90.00.00.00.00.00	178068 - CELER FACULDADES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 21,22,23 E 24/07/2014, OBJETIVANDO A CONTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 89/2014-DL)																	
2126	O		405/2014	16/07	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.053	93	3.3.90.00.00.00.00.00	178068 - CELER FACULDADES LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA P/PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 21,22,23 E 24/07/2014, OBJETIVANDO A CONTRIBUIÇÃO NA MELHORIA DA PRÁTICA PEDAGÓGICA EM SALA DE AULA, CFE. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. (Licitação Nº : 89/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2127	O		406/2014	16/07	6.575,00	0,00	6.575,00	6.575,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
2128	E		407/2014	17/07	14.280,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	48 - LIGA CORONELFREITENSE DE FUTEBOL	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO DE FUTSAL, PROMOVIDO PELO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES - DME, PARA O ANO DE 2014. (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
2129	O			17/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	04.122.000	0.1.000.000000	2.007	11	3.3.90.00.00.00.00.00	77690 - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. INSCRIÇÃO PARA O CURO DO SICONV: MÓDULOS PROPOSTA, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS E OBTV, PARA OS FUNCIONÁRIOS RÉGIS EDUARDO SETTE E LUCIANO WIDMER, A REALIZAR-SE NO DIA 29/07/2014																	
2130	O			17/07	105,60	0,00	105,60	0,00	105,60	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - VANDE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA M	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ENXADA;02 UN.PÁ;04 UN.CABO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO.																	
2131	O			17/07	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	9 - MECANICA CAVALLI LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.ALAVANCA DE CÂMBIO;01 PÇ.CORREIA DO ALTERNADOR; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA CAIXA DE MARCHAS E ALTERNADOR DA CAMIONETE F-1000 PLACA HOT-7379 Nº33.																	
2132	O			17/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77362 - RODOGET ELETRO TECNICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.BICO INJETOR 2942; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBÚSTIVEL DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA EC140BLCM Nº79.																	
2133	O			17/07	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.COXIM R624;02 PÇ.MOLA MESTRE;01 PÇ.PINO DE CENTRO;02 PÇ.CELO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO DIREITO E VEDAÇÃO DO CABEÇOTE DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 Nº78 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS.																	
2134	O			17/07	1.079,44	0,00	1.079,44	1.079,44	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 172-4 REF.07/2014 PARCELA Nº.153																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2135	O			17/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PÇ.ARLA 32 ACQUA BLUE 20LTS; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL E ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135;																	
2136	O			17/07	187,36	0,00	187,36	187,36	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	4 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 172-4 REF.07/2014 PARCELA Nº.153																	
2137	O			17/07	203,60	0,00	203,60	203,60	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	25	4.6.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	175
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATRO 138-4 REF.07/2014 PARCELA Nº.174.																	
2138	O			17/07	309,36	0,00	309,36	309,36	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	178070 - HIDRAL QUIMICA INDUSTRIA E COMER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.24 UN.CRISTALINA 250G; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A UTILIZAÇÃO NA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS,PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL.																	
2139	O			17/07	37,24	0,00	37,24	37,24	0,00	6405	28.846.000	0.1.000.000000	0.004	24	3.2.90.00.00.00.00.00	5 - COHAB - COMPANHIA DE HABITACAO DO ES	127
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO CONTRATRO 138-4 REF.07/2014 PARCELA Nº.174.																	
2140	O			17/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CABO DE EMBREAGEM 5747;01 PÇ.SEMI EIXO 7078; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍCULO FIAT STRADA FIRE 1.4 PLACA MJH-5233 Nº98 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA LADO DIREITO DO VEÍCULO GOL PLACA MDY-7192 Nº27.																	
2141	O			17/07	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.DISCO EMBREAGEM EATON 5391; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87;																	
2142	O			17/07	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	6405	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10458 - TORMAIS SERVIÇOS DE TORNO LTDA M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TORNO E SOLDA;01 SERV.PLAINAR VOLANTE E CONFECÇÃO DE GUIA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DE CAIXA REDUTORA LADO DIREITO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO E CALCÁREO DSE 4.0 PAT.8630 Nº91 E RECUPERAÇÃO DE EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 15.180 PLACA MGI-4348 Nº87.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2143	O			17/07	586,25	0,00	0,00	0,00	586,25	04.123.0007	0.1.000.000000	2.010	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177766 - TOP DUO INFORMÁTICA LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CHAVE PHILIPS GEDORE 3/15X5";01 UN.SPRAY LIMPA CONTATOS;305 MT.CABO DE REDE UTP CAT 5E 305 METROS;100 UN.CONECTOR DE REDE RJ45;01 UN.FITA DUPLA FACE 3M 20 MT; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE REDES E DE COMPUTADORES.</p>																	
2144	O			17/07	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	6405 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MUDANÇA DE RAMAL,PROGRAMAÇÃO DE SENHA PARA EFETUAR LIGAÇÕES,REINSTALAÇÃO DE MESA OPERADORA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A REINSTAÇÃO DE MESA TELEFÔNICA(PAT.Nº10902),SENDO QUE A MESMA FOI DANIFICADA PELAS ÁGUAS DA ENXURRADA QUE ATINGIRAM O CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº222/2014.</p>																	
2145	O			17/07	201,82	0,00	201,82	201,82	0,00	6405 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.APARELHO DE TELEFONE MODELO PLENO;01 UN.PLACA TRONCO; A PLACA TRONCO ACIMA DESCRITA FOI SUBSTITUIDA POIS A MESMA FOI DANIFICADA PELAS ÁGUAS DA ENXURRADA QUE ATINGIRAM O CENTRO ADMINISTRATIVO,CONFORME DECRETO DE EMERGÊNCIA Nº222/2014,O APARELHO DE TELEFONE SERÁ UTILIZADO NA SALA DE ASSESSORIA DE IMPRENSA.</p>																	
2146	O			17/07	35,60	0,00	35,60	35,60	0,00	6405 04.123.0006	0.1.000.000000	2.011	28	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CDS VIRGENS COM ENVELOPE 4,7 GB;32 UN.CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL A4,FOTOS PAGINA INTEIRA; OS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS DESTINAM-SE PARA USO NO SETOR DE PROJETOS DA PREFEITURA.</p>																	
2147	O			17/07	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	6405 08.244.0016	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77455 - FLORICULTURA ENC.FLORES LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 UN.CAIXA DE FLOR;01 UN.PALMEIRA ARECA;01 UN.DRACEMA; A ASSISTÊNCIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS.ESSES MATERIAIS DESTINAM-SE PARA ATIVIDADES COM ADOLESCENTES PRESTADORES DE SERVIÇO DO PROGRAMA SÓCIO EDUCATIVO.</p>																	
2148	O			17/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	08.244.0016	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS; A AQUISIÇÃO DO MATERIAL ACIMA DESCRITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA MELHORAR O ESPAÇO FÍSICO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.</p>																	
2149	O			17/07	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	08.244.0016	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TELEFONE COM CHIAADO:CORREÇÕES EXTERNAS; A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL SOLICITA A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO ACIMA DESCRITO,VISANDO O CONSERTO E/OU MANUTENÇÃO DO TELEFONE INSTALADO NO CRAS-BAIRRO SANTA INÊS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2150 O				17/07	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS(FREEZER)PATRIMÔNIOS Nº7333,7332.0053,4746,5004,3944; O SERVIÇO ACIMA ESPECIFICADO DESTINA-SE PARA CONSERTOR EM EQUIPAMENTOS(FREEZER)INSTALADOS NO DEPÓSITO DA MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PATRIMÔNIOS Nº7333,7332.0053,4746,5004,3944,DANIFICADOS NO DIA 16/06/2014 PELA ÁGUA QUE INVADIU O DEPÓSITO.</p>																	
2151 O				17/07	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.10 UN.BELICHE EM MADEIRA,PINTURA EM VERNIZ,FURAÇÃO SIMPLES,MEDIDAS ESTRURA DE 4,5 X 5 CM PARA COLCHÃO DE 78 CM; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO;</p>																	
2152 O				17/07	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	6405	12.362.001f	0.1.000.000000	1.019	73	4.4.90.00.00.00.00.00	8871 - PAN S.L. MÓVEIS ELETRODOMÉSTICOS L	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN TELEVISÃO COLORIDA 32"TELA PLANA EM LED HD; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO DE ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO;</p>																	
2153 O				17/07	49,89	0,00	49,89	49,89	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 BR.TUBO PVC 75MM EM BARRA-3702;01 UN.JOELHO EM PVC 75MM;01 UN.LUVA EM PVC 75MM;01 UN.BÓIA PARA DESCARGA 1/2;01 UN.REDUÇÃO NORMAL 3/4-1/2";01 UN.FITA VEDA ROSCA 18MM X 10MT;01 UN.ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS PVC COM 75G; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM BANHEIROS NA ESC.MUN.MADRE PAULINA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
2154 O				17/07	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA PARA PORTA INTERNA EM AÇO CROMADO;01 UN.BOTA DE BORRACHA COR BRANCA Nº41; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	
2155 O				18/07	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00		12.306.000f	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CILINDRO MESTRE FREIO VLCM 001323 VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO MASTER PLACA MHA-5380 UTILIZADA PARA O TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR.</p>																	
2156 O				18/07	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00		12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77103 - VIMAQUINAS COM.DE PEÇAS E ASSESS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FILTRO PS2 340;01 UN.MANGA TERMICA 375527;01 UN.ABRAÇADEIRA 51X64;01 UN.MANGA BR 1561; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM ÔNIBUS PLACA MEQ-9150 UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2157	O			18/07	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA(FONTE DE ÁGUA)NA ESC.FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA INSTALADO EM FONTE DE ÁGUA QUE FAZ O ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2158	O			18/07	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	6405	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.ROLAMENTO NSK 6204 DDU MOTOR(POÇO D'ÁGUA);01 UN.ROLAMENTO ORIGINAL NSK 6202 MOTOR(POÇO D'ÁGUA);01 UN.CAPACITOR ELETRÔNICO 110W;01 UN.REBOBINAGEM DE MOTOR 1,5 CV ALTA ROTAÇÃO MONOFÁSICO;01 UN.CENTRIFUGA GRANDE 7,5CV;01 UN.SELO MECÂNICO;01 UN.SOLDA; OS MATERIAIS ACIMA DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MOTOBOMBA INTALADO EM FONTE DE ÁGUA QUE FAZ ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ESC.FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2159	O			18/07	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10560 - JAIR MORESCHI & CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.INTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO NEI CRECHE MUNICIPAL; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NO NEI CRECHE MUNICIPAL.																	
2160	O			18/07	79,90	0,00	0,00	0,00	79,90	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	27 - N.A CAVALHEIRO & CIA LTDA EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARRINHO DE MÃO EM AÇO GALVANIZADO; O MATERIAL ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA USO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC;																	
2161	O			18/07	627,00	0,00	627,00	627,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TOMADA POLARIZADA DN10578;06 UN.LÂMPADA 1 POLO 24V;02 UN.INTERRUPTOR DE RÉ 4411;02 UN.PORTA FUSIVEL ETE 7198;01 UN.LÂMPADA 47 24V;01 UN.INTERRUPTOR DE PORTA;																	
2162	O			18/07	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA REFORMA EM PORTÃO DE FERRO MEDINDO 3M X 1,70 M COM SERVIÇO DE SOLDA,SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DANIFICADAS E AMPLIAÇÃO DE 30 CM NAS LATERAIS E INSTALAÇÃO; OS SERVIÇOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA EM PORTÃO DE FERRO COM SERVIÇO DE SOLDA,SUBSTITUIÇÃO DE BARRAS DANIFICADAS E AMPLIAÇÃO DE 30 CM NAS LATERAIS E INSTALAÇÃO NA ESC.MUNICIPAL SANTA ISABEL.																	
2163	O			18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	13.392.001	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COR PRETO;01 UN.CARTUCHOS DE TINTA Nº122 COLORIDO; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO NA CASA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2164	O			18/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10601 - TRANSPORTES MOLINETT LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.TRANSPORTE DE CAMINHÃO GUINCHO PARA TRANSPORTE DE ÔNIBUS PLACA MLA-0402 ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ; O SERVIÇO DE TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINCHO DESTINA-SE PARA TRANSPORTAR ÔNIBUS PLACA MLA-0402 ATÉ O MUNICÍPIO DE CHAPECÓ PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO.																	
2165	O			18/07	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GRAVADOR E LEITOR DE CD E DVD-PARA INSTALAÇÃO EM EQUIPAMENTO SEM Nº DE PATRIMÔNIO-COMPUTADOR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA PROINFO RURAL INTALADO NA ESC.MUN.ADERBAL RAMOS DA SILVA; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA A ESC.MUNICIPAL ADERBAL RAMOS DA SILVA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2166	O			18/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MJD-3976; O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MJD-3976 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC																	
2167	O			18/07	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	6405	12.361.000f	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.REGULADOR DE VOLTAGEM COD 5097;01 UN.ROLAMENTO 6003 COD 8756;01 UN.ROLAMENTO 6303 COD 6303;ANEL AJUSTE 5058 COD 5058; OS PRODUTOS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM MICRO ÔNIBUS PLACA MJD-3976 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2168	O			18/07	270,24	0,00	270,24	270,24	0,00	6405	13.392.001f	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	178071 - CASA DOS FIOS COMERCIO DE LAS, Af	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 M.TECIDO EM METROS 100% ALGODÃO CRU;2,22 KG.FIBRA EM KG;10 M.TECIDO EM METROS 100% ALGODÃO.COR ESTAMPADO; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2169	O		408/2014	18/07	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	6405	26.782.002f	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	122
AQUISIÇÃO DE PEÇA P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL DA MÁQUINA ESCAVADEIRA VOLVO EC140BLCM Nº 79, UTILIZADA NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014 de 27/06/2014. (Licitação Nº : 90/2014-DL)																	
2170	E		409/2014	18/07	2.066,47	0,00	2.066,47	2.066,47	0,00	6405	15.452.002f	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2171	E		410/2014	18/07	1.102,03	0,00	1.102,03	1.102,03	0,00	6405	15.452.002	0.1.000.000000	2.082	218	3.3.90.00.00.00.00.00	4699 - ELÉTRICA CAVALLI LTDA EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA INSTALADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 101/2013-PR)																	
2172	O			18/07	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6405	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	273	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																	
2173	O			18/07	450,00	40,50	409,50	409,50	0,00	6405	12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77709 - ORTENILA DE LIMA MENONCIN	123
PELO ADIANTAMENTO DA DESPESA P/CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DE SERVENTES E MERENDEIRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO MOTIVACIONAL PROFISSÃO DE QUALIDADE QUE SERÁ REALIZADO EM PINHALZINHO SC NO DIA 21/07/2014.																	
2174	O			18/07	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	04.122.000	0.3.000.000000	2.004	273	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - CBA INFORMÁTICA LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LICENÇA DO ANTIVIRUS BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY PELO PERÍODO DE UM ANO P/UTILIZAÇÃO PELOS USUÁRIOS DE TODA REDE DE INFORMÁTICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE CONTRATO ADITIVO 87/2014 DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.63/2011.																	
2175	O			18/07	299,80	0,00	299,80	299,80	0,00	6418	15.452.002	0.3.055.000000	2.085	236	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.COLCHÃO D-26 0.78X1.88X0,17; 01 UN.FAQUEIRO 24PCS; PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL-CONVENIO DETRAN TRANSITO 31/2008-0 PM																	
2176	O			21/07	2.432,87	0,00	2.432,87	2.432,87	0,00	6413	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2177	O			21/07	380,54	0,00	380,54	380,54	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2178	E		411/2014	22/07	14.360,00	0,00	0,00	0,00	14.360,00	08.241.001	0.1.000.000000	2.058	127	3.3.90.00.00.00.00.00	177739 - TATINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	122	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS, GRUPO DE IDOSOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 47/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2179	E		412/2014	22/07	18.415,36	0,00	18.411,70	0,00	18.415,36		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77003 - MADEVAN IND.E COM.MADEIRAS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MADEIRA EM PRANCHAS DE 4,5MX8CM E VIGA DE EUCALÍPTO C/55 CM DE DIAMETRO QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES, BUEIROS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
2180	O		413/2014	22/07	13.150,00	0,00	13.150,00	13.150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014. (Licitação Nº : 83/2013-PR)																	
2181	O			22/07	1.020.336,69	0,00	0,00	0,00	1.020.336,69		12.361.000	0.1.062.000000	1.012	238	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
AQUISIÇÃO DE OBRA DE EMPREITADA INTEGRAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL 06 (SEIS) SALAS, NO LOTE RURAL Nº 50, LINHA SACHET, INTERIOR DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, COM ÁREA TOTAL DE 851,63M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PROJETO PADRÃO FNDE, E EM ATENDIMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 32369/2014.																	
2182	O			23/07	474,23	0,00	0,00	0,00	474,23		08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	178074 - VALMIR XAVIER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU PAI OTAVIO XAVIER - CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.3362.																	
2183	O			23/07	474,23	0,00	474,23	474,23	0,00	6405	08.244.001	0.1.000.000000	2.062	125	3.3.90.00.00.00.00.00	10587 - BERONICE CAETANO DA ROSA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.AUXILIO FINANCEIRO AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº. 1.960/2007, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O SEPULTAMENTO DE SEU FILHO ADRIANO DA ROSA- CERTIDÃO DE ÓBITO Nº.54798.																	
2184	O			23/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE REMARCAÇÃO DO NÚMERO DE MOTOR SC00233398 DO VEÍCULO PLACA HUQ-3519 DA GARAGEM MUNICIPAL																	
2185	O			24/07	27.273,57	0,00	27.273,57	27.273,57	0,00	6413	04.121.000	0.1.000.000000	2.002	1	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2186	O			24/07	5.762,90	0,00	5.762,90	5.762,90	0,00	9560	04.121.0000	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 07/14																	
2187	O			24/07	32.429,67	0,00	32.429,67	32.429,67	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2188	O			24/07	7.435,23	0,00	7.435,23	7.435,23	0,00	6413	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2189	O			24/07	6.852,38	0,00	6.852,38	6.852,38	0,00	9560	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2190	O			24/07	1.571,05	0,00	1.571,05	1.571,05	0,00	9560	04.122.0000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2191	O			24/07	1.338,30	0,00	1.338,30	1.338,30	0,00	6413	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2192	O			24/07	282,78	0,00	282,78	282,78	0,00	9560	04.124.0000	0.1.000.000000	2.003	13	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2193	O			24/07	19.101,84	0,00	19.101,84	19.101,84	0,00	6413	28.846.0000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2194	O			24/07	2.295,44	0,00	2.295,44	2.295,44	0,00	6413	28.846.000	0.1.000.000000	0.002	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2195	O			24/07	10.861,90	0,00	10.861,90	10.861,90	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2196	O			24/07	2.586,75	0,00	2.586,75	2.586,75	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2197	O			24/07	1.380,21	0,00	1.380,21	1.380,21	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.011	27	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2198	O			24/07	7.298,49	0,00	7.298,49	7.298,49	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2199	O			24/07	3.179,94	0,00	3.179,94	3.179,94	0,00	6413	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2200	O			24/07	1.885,33	0,00	1.885,33	1.885,33	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2201	O			24/07	671,91	0,00	671,91	671,91	0,00	9560	04.123.000	0.1.000.000000	2.010	32	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2202	O			24/07	35.490,59	0,00	35.490,59	35.490,59	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2203	O			24/07	153.145,96	0,00	153.145,96	153.145,96	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2204	O			24/07	7.533,25	0,00	7.533,25	7.533,25	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2205	O			24/07	32.782,53	0,00	32.782,53	32.782,53	0,00	6405	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2206	O			24/07	161,40	0,00	161,40	161,40	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2207	O			24/07	2.240,41	0,00	2.240,41	2.240,41	0,00	6413	12.361.000	0.1.001.000000	2.012	48	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2208	O			24/07	3.359,47	0,00	3.359,47	3.359,47	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
2209	O			24/07	1.076,20	0,00	1.076,20	1.076,20	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2210	O			24/07	1.733,79	0,00	1.733,79	1.733,79	0,00	6432	12.361.000	0.1.019.000000	2.021	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2211	O			24/07	1.447,76	0,00	1.447,76	1.447,76	0,00	6413	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2212	O			24/07	305,90	0,00	305,90	305,90	0,00	9560	12.362.001	0.1.000.000000	2.026	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2213	O			24/07	44.481,37	0,00	44.481,37	44.481,37	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2214	O			24/07	9.448,17	0,00	9.448,17	9.448,17	0,00	6432	12.365.000	0.1.018.000000	2.015	87	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2215	O			24/07	5.024,78	0,00	5.024,78	5.024,78	0,00	6413	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2216	O			24/07	1.061,73	0,00	1.061,73	1.061,73	0,00	9560	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	111	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	
2217	O			24/07	8.062,68	0,00	8.062,68	8.062,68	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
																PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2218	O			24/07	978,16	0,00	978,16	978,16	0,00	6413	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2219	O			24/07	1.703,63	0,00	1.703,63	1.703,63	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2220	O			24/07	206,68	0,00	206,68	206,68	0,00	9560	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	116	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2221	O			24/07	10.881,98	0,00	10.881,98	10.881,98	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2222	O			24/07	2.402,29	0,00	2.402,29	2.402,29	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	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 07/14																	
2223	O			24/07	487,16	0,00	487,16	487,16	0,00	14719	08.243.001	0.1.052.000000	2.057	130	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2224	O			24/07	5.434,80	0,00	5.434,80	5.434,80	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2225	O			24/07	1.148,37	0,00	1.148,37	1.148,37	0,00	14722	08.243.002	0.1.052.000000	2.066	142	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 07/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2226	O			24/07	4.288,05	0,00	4.288,05	4.288,05	0,00	6413	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2227	O			24/07	906,06	0,00	906,06	906,06	0,00	9560	08.243.0021	0.1.000.000000	2.064	146	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2228	O			24/07	35.518,67	0,00	35.518,67	35.518,67	0,00	6413	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2229	O			24/07	7.648,94	0,00	7.648,94	7.648,94	0,00	9560	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2230	O			24/07	680,78	0,00	680,78	680,78	0,00	6413	20.606.0021	0.1.000.000000	2.073	180	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2231	O			24/07	70.519,53	0,00	70.519,53	70.519,53	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2232	O			24/07	18.421,12	0,00	18.421,12	18.421,12	0,00	9560	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2233	O			24/07	16.926,20	0,00	16.926,20	16.926,20	0,00	6413	26.782.0021	0.1.000.000000	2.079	210	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2234	O			24/07	12.666,88	0,00	12.666,88	12.666,88	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2235	O			24/07	3.051,84	0,00	3.051,84	3.051,84	0,00	9560	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2236	O			24/07	1.776,32	0,00	1.776,32	1.776,32	0,00	6413	15.452.002	0.1.000.000000	2.081	215	3.1.90.00.00.00.00.00	10489 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2237	O			24/07	0,41	0,00	0,41	0,41	0,00	9560	04.122.000	0.1.000.000000	2.004	5	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
2238	O			24/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77592 - DINAURA MARLI SIEGA FARIAS	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO EVENDO DA SEMANA DA AGRICULTURA FAMILIAR DE QUILOMBO QUE SERÁ REALIZADO NO PAVILÃO COMUNITÁRIO DO BAIRRO CRISTO REI NO DIA 24/07/2014																	
2239	E		414/2014	24/07	19.762,00	0,00	0,00	0,00	19.762,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10481 - ARTEFATOS DE CIMENTO QUILOMBO LT	122	
AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO P/RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHÕES, BIFURCAÇÕES, ENTRONCAMENTOS E CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS EM ESTRADAS VICINAIS DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS CFE DECRETO DE EMERGÊNCIA 226/2014 DE 27/06/2014. (Licitação Nº : 51/2014-PR)																	
2240	E		415/2014	25/07	7.612,00	0,00	0,00	0,00	7.612,00	12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	76928 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LT	122	
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2241	E		416/2014	25/07	508,00	0,00	0,00	0,00	508,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2242	O			28/07	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	6405 04.122.000	0.1.000.000000	2.004	7	3.3.90.00.00.00.00.00	177825 - ANDREIA SPOLTI	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO PASSAGENS PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2243	E		417/2014	28/07	1.022,36	0,00	0,00	0,00	1.022,36		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2244	E		418/2014	28/07	434,04	0,00	0,00	0,00	434,04		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2245	E		419/2014	28/07	581,08	0,00	0,00	0,00	581,08		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2246	E		420/2014	28/07	141,73	0,00	0,00	0,00	141,73		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2247	E		421/2014	28/07	441,29	0,00	0,00	0,00	441,29		12.365.000	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVICIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2248	E		422/2014	28/07	486,96	0,00	0,00	0,00	486,96		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2249	E		423/2014	28/07	72,95	0,00	0,00	0,00	72,95		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2250	E		424/2014	28/07	765,08	0,00	0,00	0,00	765,08		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2251	E		425/2014	28/07	205,16	0,00	0,00	0,00	205,16		12.365.000f	0.1.019.000000	2.015	89	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2252	O		426/2014	28/07	168,75	0,00	0,00	0,00	168,75		12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2253	O		427/2014	28/07	2.441,94	0,00	0,00	0,00	2.441,94		12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
2254	O		428/2014	28/07	4.926,02	0,00	0,00	0,00	4.926,02		12.361.000f	0.1.058.000000	2.018	57	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS SECRETARIAS DE TRANSPORTE E OBRAS, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, PREVCIDADE, ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2255	E		429/2014	28/07	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.018	55	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2256	O			28/07	45.643,50	0,00	0,00	0,00	45.643,50	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.075	184	3.3.90.00.00.00.00.00	77128 - ADEMIR OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA DE SEU AUXÍLIO FINANCEIRO E DE OUTROS AGRICULTORES REF. INCENTIVO A PRODUÇÃO COM O OBJETIVO DE INCREMENTAR O SETOR AGRÍCOLA DO MUNICÍPIO CFE LEI MUNICIPAL Nº.2394/2013.																	
2257	O			28/07	629,96	0,00	629,96	629,96	0,00	6405	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP. ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJG-5447, MJI-4177 E HUQ-3519																	
2258	O			28/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	6405	27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	76981 - DIEGO PIACENTINI	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA 24 ATLETAS E DIRIGENTES QUE PARTICIPARÃO DO JOGO DA 6ª COPA RIC RECORD TV DE FUTSAL MASCULINO LIVRE NA CIDADE DE PALMITOS-SC NO DIA 01/08/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
2259	O			28/07	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 0,45 HRS. ALINHAMENTO DAS RODAS; 0,32 HRS. BALANCIAMENTO; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO PROGRAMADA DE 5.000KM CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLR-2238;																	
2260	O			28/07	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 IT. ÓLEO SELENIA BALDE 1 LT. 01 PÇ. FILTRO; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A REVISÃO PROGRAMADA DE 5.000KM CONFORME MANUAL E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA MLR-2238;																	
2261	E		430/2014	29/07	251,20	0,00	0,00	0,00	251,20	15.452.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.081	216	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2262	E		431/2014	29/07	19.650,00	0,00	0,00	0,00	19.650,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS, CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2263	E		432/2014	29/07	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2264	E		433/2014	29/07	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE QUE SERÁ UTILIZADO NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO, DANIFICADAS PELAS CHUVAS INTENSAS CFE. DECRETO DE EMERGÊNCIA nº 226/2014 (Óleo Diesel). (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2265	E		434/2014	29/07	1.413,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	04.121.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.002	2	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2266	E		435/2014	29/07	509,00	0,00	0,00	0,00	509,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2267	E		436/2014	29/07	2.639,00	0,00	0,00	0,00	2.639,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10557 - A J MERIGO PNEUS E RECAPAGENS LTI	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2268	E		437/2014	29/07	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10556 - F.M. PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES NOVOS E SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO; EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES; PROMOÇÃO SOCIAL E EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS DOS TRANSPORTES E OBRAS E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2269	E		438/2014	29/07	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10559 - SULREAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGENS DE PNEUS, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICÍPIO DE QUILOMBO</b>																	
2270	E		439/2014	29/07	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00	20.606.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	177970 - PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGEI	122
AQUISIÇÃO DE CÂMARAS DE AR, PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA DOS TRANSPORTES E OBRAS. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
2271	O		440/2014	29/07	563,25	0,00	0,00	0,00	563,25	08.243.001	0.3.052.000000	0.3.052.000000	2.057	258	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA E GÁS DE COZINHA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
2272	O		441/2014	29/07	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, P/ PROPICIAR UM MELHOR ACERVO QUANDO DA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A MESMA, DESPERTANDO ASSIM MAIOR INTERESSE PELA LEITURA. (Licitação Nº : 92/2014-DL)																	
2273	O		442/2014	29/07	3.896,00	0,00	0,00	0,00	3.896,00	13.392.001	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.036	107	3.3.90.00.00.00.00.00	77071 - VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE DOIS KITS DE LIVROS DE LITERATURA INFANTIL QUE SERÃO UTILIZADOS NO TRABALHO PEDAGÓGICO C/ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE E UTILIZAÇÃO NA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, P/ PROPICIAR UM MELHOR ACERVO QUANDO DA UTILIZAÇÃO PELOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A MESMA, DESPERTANDO ASSIM MAIOR INTERESSE PELA LEITURA. (Licitação Nº : 92/2014-DL)																	
2274	O		443/2014	30/07	5.754,42	0,00	0,00	0,00	5.754,42	08.243.001	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.057	132	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE, HIGIENE E LIMPEZA E GÁS DE COZINHA, P/UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS NO ÂMBITO DO CRAS DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO, E APLICAR RECURSOS DO GOVERNO FEDERAL (PAIF). (Licitação Nº : 67/2014-PR)																	
2275	E		444/2014	30/07	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	08.243.002	0.1.052.000000	0.1.052.000000	2.066	144	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/PAEF/CREAS. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2276	E		445/2014	30/07	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	08.243.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.065	149	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/CONSELHO TUTELAR (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2277	E		446/2014	30/07	9.420,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	08.244.001	0.1.000.000000	2.054	118	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2278	E		447/2014	30/07	1.759,97	0,00	0,00	0,00	1.759,97	08.243.001	0.1.000.000000	2.057	131	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL/PAIF-CRAS (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	
2279	O			30/07	1.146,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76992 - LINCK MÁQUINAS S.A	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MONTAGEM DA UNIDADE CONTROLADORA DO SISTEMA DE INJEÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VOLVO EC140BLCM Nº79 DA SECRETARIA DE TRANSPORTES																	
2280	O			30/07	70,83	0,00	70,83	70,83	0,00	6405 26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77387 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBAN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT DE FISCALIZAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTE AO OBJETO PROPOSTA DE TRANSFERÊNCIA 0000013536, ART 16, VII, b DECRETO ESTADUAL 127/2011 DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL..																	
2281	O			30/07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10945 - DYSTAK IND. DE FORMULÁRIOS CONTÍN	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5.000 UN.IMPRESSOS DE NOTAS FISCAIS COM 4 VIAS,AUTOCOPIATIVO,TAMANHO DE 240 X 216MM,EM FORMULÁRIO CONTINUO,CONFORME MODELO PADRÃO; A AQUISIÇÃO DE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOR RURAL,CONFORME ART.65,PARAGRAFO 1º DA LEI 8.666/93,PREGÃO PRESENCIAL Nº.4/2014.																	
2282	O			30/07	548,00	0,00	0,00	0,00	548,00	04.122.000	0.1.000.000000	1.004	4	4.4.90.00.00.00.00.00	178078 - ALBERTI & PEREIRA LTDA - ME	412	
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS REF.01 UN.MONITOR DE 19,5".LED MODELO E2023 PWD RGB,DVI,COM 90º DE ROTAÇÃO; O MONITOR ACIMA DESCRITO SERÁ UTILIZADO NO SETOR JURÍDICO NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO.																	
2283	O			30/07	857,35	0,00	0,00	0,00	857,35	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.21,5 MT.CABO DE AÇO 1/2;16 PÇ.CLIPS AÇO 5,8;04 PÇ.CLIPS AÇO 7/8;20 PCT.PREGO 25X72;02 UN.MARETA;02 UN.CABO ENXADA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DA PONTE ESTRADA GERAL L.SANTA TEREZINHA.																	
2284	O			30/07	643,90	0,00	0,00	0,00	643,90	26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.60 PCT.PREGO 25 X 72 REF.699; 01 UN.CAVADEIRA REF.6254; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A UTILIZAÇÃO NA RECUPERAÇÃO DE PONTES ESTRADA GERAL L.SÃO JOSÉ E L.SANTA TEREZINHA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2285	O			30/07	1.385,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77358 - H. VOLKMANN & CIA LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLATO VOLKS 380MM C/VOLANTE REF.257B;01 PÇ.DISCO VOLKS 380MM REF.017FT;01 PÇ.MANCAL DE EMBREAGEM REF.3722;01 PÇ.ROLAMENTO VOLANTE REF.6206; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.</p>																	
2286	O			30/07	579,56	0,00	0,00	0,00	579,56		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	77079 - RD COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.GARFO EMBREAGEM VA1663;02 PÇ.COXIN TRASEIRO MOTOR RE621;01 PÇ.MOLA MB CAR409902; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA EMBREAGEM DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEW-0053 N°78.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA SUPORTE CAIXA E MOTOR DO CAMINHÃO VW 24.220 PLACA MEV-9993 N°77 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA DA SUSPENSÃO TRASEIRA LADO DIREITO DO CAMINHÃO MB PLATAFORMA 22/25 PLACA LXJ-1315 N°03.</p>																	
2287	O			30/07	258,10	0,00	0,00	0,00	258,10		26.782.002	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	11 - WE EQUIPAMENTOS COM. DE PEÇAS E SE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.ENGRAXADEIRA;05 UN.CINTA PLÁSTICA;10 UN.FITA ISOLANTE; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DOS VEÍCULOS,MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SECRETARIA.</p>																	
2288	O			30/07	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	10645 - FM ESTOFARIA E FLORICULTURA LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA CONFECÇÃO DE TAPETE EM VERNIZ; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A CONFECÇÃO DE TAPETE PARA CABINE DO CAMINHÃO MB 27/29 PLACA MMK-8135.</p>																	
2289	O			30/07	365,92	0,00	0,00	0,00	365,92		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RETENTOR RK-219000497/0;01 PÇ.RETENTOR RK-219000498/0;02 PÇ.BUCHA CS-100520A1;02 PÇ.BUCHA EIXO DIANTEIRO CS-100522A1;02 PÇ.ARRUELA CS-100522A1;02 PÇ.MOLA PRATO RK-219000044/0;01 PÇ.ARRUELA RK-210007071/0;01 PÇ.ARRUELA RK-210007072/0;01 PÇ.ANEL RK-210000960/0; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS AMBOS OS LADOS DO EIXO DIANTEIRO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK406B N°89.</p>																	
2290	O			30/07	621,90	0,00	0,00	0,00	621,90		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,73 MT.TUBO BRUNIDO 100 MM;1 PÇ.REPARO CIL.ESTABILIZADOR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DA CAMISA DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																	
2291	O			30/07	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00		20.606.002	0.1.000.000000	2.073	182	3.3.90.00.00.00.00.00	77586 - MARAVIMAQUINAS COM.PEÇ.SERV.LTD/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA RECUPERAR EMBOLLO.SUBSTITUIR TUBO.USINAGEM NO TUBO E PINTURA; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A RECUPERAÇÃO DA CAMISA DO CILINDRO DO ESTABILIZADOR LADO DIREITO DA RETROESCAVADEIRA JCB 4CX N°90.</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2292	O			30/07	315,00	0,00	0,00	0,00	315,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	76993 - PAVIMAQUINAS.COMERCIO DE PEÇAS E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PINO RK-370060047/0; O ITEM ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PINO DA LANÇA DA RETROESCAVADEIRA RANDON RK 406B Nº89.																	
2293	O			30/07	615,00	0,00	0,00	0,00	615,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	85 - MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.REPARO CILINDRO 01-991/20030;01 PÇ.BOMBA ALIMENTADORA 01-320/07037; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA LANÇA E DO SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTIVEL DA RETROESCAVADEIRA JCB 3C Nº85.																	
2294	O			30/07	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.TERMINAL DE BATERIA 710; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY-0036 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BATERIA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
2295	O			30/07	294,00	0,00	0,00	0,00	294,00	26.782.002	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.079	211	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA DESMONTAGEM E MONTAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO ALTERNADOR; OS SERVIÇOS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PRISMA PLACA MDY-0036 E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BATERIA DA MOTONIVELADORA CAT 120B Nº13.																	
2296	O			30/07	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00	12.306.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.MICRO MOTOR 1/4 BIVOLT COM HÉLICE PLÁSTICA PARA FREEZER PATRIMÔNIO Nº7333 E 7332,0053; 03 UN.TERMOSTATO DUPLAÇÃO INVENSYS PARA FREEZER PATRIMÔNIO Nº0053,4746,4332;05 UN.RELES DE MOTORES PARA FREEZER PATRIMÔNIO Nº1332,0053,4746,5004,3944; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS(FREEZER)INSTALADOS NO DEPÓSITO DE MERENDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PATRIMÔNIOS Nº7333,7332,4746,5004,3944,DANIFICADOS NO DIA 16/06/2014 PELA ÁGUA QUE INVADIU O DEPÓSITO.																	
2297	O			30/07	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	12.306.000	0.1.000.000000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RESISTÊNCIA PARA FORNO ELÉTRICO INSTALADA PATRIMÔNIO Nº6951;01 UN.ISOLADOR DE RESISTÊNCIA PATRIMÔNIO Nº6951;01 UN.GAXETA PARA FREEZER INSTALADA PATRIMÔNIO Nº7782;06 UN.BOCAS PARA FOGÃO INDUSTRIAL Nº 8437; OS MATERIAIS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE.																	
2298	O			30/07	775,00	0,00	0,00	0,00	775,00	12.361.000	0.1.001.000000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PALHETA DNA 176 PARA VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447;01 UN.MODULO CONTROLE DE PORTA SMCE 10338 VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM VEÍCULO ÔNIBUS PLACA MJG-5447 QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																	
2299	O			30/07	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CAPO UNO FIRE 02099115;01 UN.DOBRADEIRA 1D;01 UN.DOBRADEIRA 2E;02 UN.TINTA BRANCA BRANCA PU 30158;01 UN.CATALIZADOR PU 19903;01 UN.PARABRISA FT8557; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA REFORMA EM VEICULO UNO PLACA MFD-1502 DE USO DA ESCOLA FAMILIAR RURAL SANTO AGOSTINHO DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2300	O			30/07	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONCERTO EM EQUIPAMENTO LAVAJATO PATRIMÔNIO Nº10405;01 SERV.CONCERTO DE LAVADORA POP TANQUE PATRIMÔNIO Nº8333; OS SERVIÇOS ACIMA ESPECIFICADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS INSTALADOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2301	O			30/07	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.012	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10455 - TORNEARIA E FERRARIA PANSERA LTD/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CARRINHO DE MÃO CONFECCIONADO EM FERRO COM ADAPTADOR EM TUBO 3/4 E CHAPA 3/8 X1 E CANTONEIRA 1/8X1 COM SOLDAS E REFORÇOS LATERAIS PARA TRANSPORTAR ROLO DE MANGUEIRA; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE PARA ADAPTAR MANGUEIRA USADA NA LIMPEZAS DIVERSAS NA ESCOLA.																	
2302	O			30/07	149,95	0,00	0,00	0,00	149,95		27.812.001	0.1.000.000000	2.031	113	3.3.90.00.00.00.00.00	178079 - FARMACIA FARMAQUIL LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.MEDICAMENTO PARA MASSAGEM TIPO MASSAGEOL FRASCO AEROSOL COM 120 ML CONTENDO CANFORA 4G,ESSÊNCIA DE TEREBINTINA 10 ML,MENTOL 1G,SALICILATO DE METILA 4ML; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE ESPORTES PARA USO COM ATLETAS QUE PARTICIPAM DE JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTSAL.																	
2303	O			30/07	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 UN.TOMADA SISTEMA X;04 UN.CAIXAS PARA TOMADAS;04 UN.PLACAS PARA TOMADAS;01 UN.LUMINÁRIA 2X40 W;02 PLUGUE MACHO;01 UN.PINO MACHO 10A; OS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS DESTINAM-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2304	O			30/07	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00		27.812.001	0.1.000.000000	2.032	114	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ACIMA SOLICITADO DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO EM REDE ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
2305	E		448/2014	31/07	3.930,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 1 - MUNICIPIO DE QUILOMBO</b>																		
2306	E		449/2014	31/07	1.310,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00		12.306.000	0.1.000.000000	2.020	36	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																		
2307	E		450/2014	31/07	13.100,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																		
2308	E		451/2014	31/07	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00		12.362.001	0.1.000.000000	2.026	76	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/CASA FAMILIAR RURAL. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																		
2309	E		452/2014	31/07	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00		12.361.000	0.1.001.000000	2.021	62	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																		
2310	E		453/2014	31/07	5.940,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00		12.365.000	0.1.001.000000	2.017	91	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTES/TRANSPORTE ESCOLAR. (Licitação Nº : 88/2014-PR)																		
<b>Total da Entidade:</b>					<b>15.520.779,31</b>	<b>230.466,52</b>	<b>9.228.637,23</b>	<b>9.117.158,51</b>	<b>6.173.154,28</b>									
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																		
1	G			02/01	29.120,76	0,00	14.560,38	14.560,38	14.560,38	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	185 - HABITAOESTE SERVIÇOS IMOBILIARIOS L	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 03 SALAS COMERCIAIS N.001,005 E 006 COM METRAGEM TOTAL DE 245M2 SITUADA NA AVENIDA PRIMO ALBERTO BODANESE,300 EDEFICIO ROMANO, PARA FUNCIONAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL NO ANO DE 2014 CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013.VALOR MENSAL DE R\$.2.426,73 (DOIS MIL,QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REIAS, SETENTA E TRÊS CENTAVOS).																		
2	E			02/01	3.780,00	0,00	2.371,95	2.371,95	1.408,05	5000	01.031.000	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	219 - CONDOMINIO COMERCIAL RESIDENCIAL F	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE TAXAS DE CONDOMINIO REFERENTE AS 03 SALAS N.001,005 E 006 LOCAL DA CAMARA MUNICIPAL CFE.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 001/2013 EMPENHO ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																		

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
3	E			02/01	2.500,00	0,00	1.286,89	1.286,89	1.213,11	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	38 - CELESC-CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA C	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETTRICA PARA A SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, EMPENHO ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2014.																	
4	E			02/01	4.800,00	0,00	3.042,59	2.777,74	2.022,26	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	182 - OI S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA PARA LIGAÇÕES TELEFONICAS EM TELEFONE FIXO NO ANO DE 2014, EMPENHO ESTIMATIVO.																	
5	E			02/01	2.800,00	0,00	2.107,18	2.107,18	692,82	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	41 - VIVO S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LIAGAÇÕES TELEFONICAS DE CELULARES N.9136 7868,9136 7869 E 9142 1842.eSTIMATIVO PARA 2014.																	
6	E			02/01	850,00	0,00	431,48	431,48	418,52	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	95 - SAN INTERNET BRASIL LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																	
7	G			02/01	4.572,32	0,00	4.000,78	4.000,78	571,54	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	106 - BETHA SISTEMAS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E FLAY TRANSPARENCIA NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2014 CFE.CONTRATO 005/2013.																	
8	E			02/01	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 02(MAQUINAS)PARA COPIAS A4 ESTIMATIVO PARA ANO DE 2014.																	
9	O			09/01	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA USO NA SEDE DA CAMARA.																	
10	O			20/01	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA PARA VIAGEM A CHAPECO-SC ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO NA RECEITA FEDERAL PAAR MUDANÇA DE ADMINISTRADOR E VISITA A ACAMOSC-ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
11	O			21/01	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PLACA MAE INTEL GYGABYTE GA -H61M-S2V-B3, 01 PROCESSADOR INTEL P.DUAL CORE E 5700 3.0,01 MEMORIA DDR3 DESKTOP 4 GB-MARKVISION,01 MAUSER OPTICO USB MB 40 PARA COMPUTADOR DA RECEPÇÃO DA CAMARA.																	
12	O			21/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS TECNICOS DE INSTALAÇÃO DO JAVA NO COMPUTADOR DA CONTABILIDADE.																	
13	O			27/01	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
14	O			27/01	9.906,81	0,00	9.906,81	9.906,81	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
15	O			27/01	8.896,61	0,00	8.896,61	8.896,61	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2014.																	
16	O			29/01	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO E CPF TIPO A1 EM NOME DE SERGIO LUIS FERRARI PRESIDENTE DA CAMARA PARA 2014.																	
17	O			29/01	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	193 - CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL E-CNPJ PARA O ANO DE 2014.																	
18	O			03/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA JUNTO AO ORGÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL FACISC COM OBJETIVO DE ASSINAR AS CERTIFICAÇÕES, E-CNPJ E UM E-CPF COM VALIDADE PARA 1 ANO EM SEU NOME.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
19	O			04/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/5(MEIA) DIARIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM OS PRESIDENTES DA ACAMOSC-ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO E PRIORIDADES PARA 2014.JUNTAMENTE COM A DIRETORIA DA ENTIDADE.																	
20	O			04/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO COM MEMBROS DA DIRETORIA DA ACAMOSC-aSSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA PARA PLANEJAR AS AÇÕES DE TRABALHO E PRIORIDADES PARA 2014, JUNTAMENTE COM OS PRESIDENTE DE CAMARAS DA ENTIDADE.																	
21	O			04/02	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2 (DUAS)DIARIAS COM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC,AUDIENCIAS NA SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE,JUNTO A ESCOLA DO LEGISLATIVO SOBRE PROJETO PALAMENTO JOVEM, REGULAMENTAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DE PROJETO E NA CASAN PARA DISCUSSÃO DE PROJETO AMPLIAÇÃO REDE ADUTORA PARA QUILOMBO-SC																	
22	O			06/02	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PACOTE COM 06 UNIDADES DE PAPEL HIGENICO.																	
23	O			06/02	43,96	0,00	43,96	43,96	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	208 - MERCADO SCIEGA SS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 PACOTES DE ERVA MATE TRADICINAL 1KG.																	
24	O			11/02	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM PINTURA DE PAINEL COM IDENTIFICAÇÃO DA CAMARA DE VEREDORES NA PARTE EXTERNA DA MESMA.																	
25	O			11/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM FAIXAS DE TIMBRE DA CAMARA PARA PORTAS DE VIDRO.																	
26	O			13/02	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIARIA PARA PARTICIPAR NA 2ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NA CIDADE DE CHAPECÓ-SC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
27	O			17/02	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	412
PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS 01 MICRO COMPUTADOR COM MEMORIA DD3 DESKTOP 4GB, PROCESSADOR INTEL CORE I3 430 1155 PINOS,01 HD 500GB DATA II WESTERN DIGITAL,GRAVADOR DE DVD DANSUNG,GABINETE COLETEK 20+4 PINOS E PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAB75MD3HCX LGA 1155. PARA SALA DE REUNIOES.																	
28	O			17/02	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10 RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO.																	
29	O			24/02	32.458,08	0,00	32.458,08	32.458,08	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIO DE VEREADOR NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
30	O			24/02	10.548,35	0,00	10.548,35	10.548,35	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS FUNCIONARIOS NO MES DE FEVEREIRO/2014.																	
31	O			24/02	9.031,34	0,00	9.031,34	9.031,34	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREDORES E SERVIDORES NO MES DE FEVEREIRO DE 2014.																	
32	G			03/03	3.990,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA UVESC(UNIÃO DE VEREADORES DO ESTADO DE SANTA CATARINA)PARA O ANO DE 2014.																	
33	G			03/03	15.857,40	0,00	15.857,40	15.857,40	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	5	3.3.50.00.00.00.00.00	44 - ASSOC.DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO OES	300
VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PARA ACAMOSC (ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA) PARA O ANO DE 2014.																	
34	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 13/03/2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
35	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADACOM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 13/03/2014.																	
36	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 14/03/2014.																	
37	O			12/03	102,50	0,00	102,50	102,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DOS CONTADORES,CONTROLADORES INTERNOS,SECRETARIOS E PRESIDENTES NA SEDE DA ACAMOSC PROMOVIDO PELA UVESC NO DIA 14/03/2014.																	
38	O			18/03	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 PEN DREIVE 4 GB,01 PENDREIVE 8 GB E 01 PEN DREIVE 16 GB PARA USO NA SECETARIA DA CAMARA.																	
39	O			18/03	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 LIVROS ATAS C/100FLS, 06 LIVROS ATAS C/50 FLS,20 CANETAS ESFEROGRAFICAS, 05 CX ARQUIVO MORTO PAPELÃO, 02 REGUAS ACRILICAS 30CM,02 CALCULADORA MESA E 01 PILHA AAA PARA USO NA CAMARA.																	
40	O			18/03	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE 10 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 14MM C/CAPA PLASTICA A4,02 ENCADERNAÇÃO ESPIRAL 9MM C/CAPA PLASTICA A4 E 06 CONFECÇÃO BORRACHA CARIMBO.																	
41	O			18/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 PLACA MAE INTEL GIGABYTE GAB75MD3HCX LGA 1155 PARA COMPUTADOR NA SALA DE RECEPÇÃO.																	
42	O			24/03	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE MARÇO DE 2014.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
43	O			24/03	13.710,92	0,00	13.710,92	13.710,92	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE MARÇO DE 2014.																	
44	O			24/03	10.104,46	0,00	10.104,46	10.104,46	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA NO MES DE MARÇO/2014																	
45	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO -TREINAMENTO DO CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-CIGA, COM A FINALIDADE DE APRENDISAGEM PARA INSTALAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA DE QUILOMBO, EM ADENTIMENTO A IMPLMENTAÇÃO DA LEI N.12.527/2011-CRIAÇÃO DE MECANISMOS A FIM DE TORNAR EFETIVO O DIREITO A INFORMAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.TREINAMENTO NA FECAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO/2014																	
46	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	221 - PAULA IZACK	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANÓPOLIS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO -TREINAMENTO DO CONSÓRCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-CIGA, COM A FINALIDADE DE APRENDISAGEM PARA INSTALAÇÃO DO PORTAL DA CAMARA DE QUILOMBO, EM ADENTIMENTO A IMPLMENTAÇÃO DA LEI N.12.527/2011-CRIAÇÃO DE MECANISMOS A FIM DE TORNAR EFETIVO O DIREITO A INFORMAÇÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.TREINAMENTO NA FECAM NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO/2014																	
47	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
48	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
49	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
50	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
51	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - ADEMIR LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
52	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
53	O			25/03	1.303,80	0,00	1.303,80	1.303,80	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 03 DIARIAS A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26,27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SC AUDITORIO ANTONIETA DE BARROS-ALESC, PROMOVIDO PELA UVESC.																	
54	O			25/03	905,41	905,41	0,00	0,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) COM DESTINO A LAGES PARA PARTICIPAR NA 2ª CONFERENCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO TENDO COMO LOCAL O SESC Pousada Rural Situado na Rodovia SC 425, KM 4,5.																	
55	O			25/03	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	222 - ZAPAROLI TRANSPORTES LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM TRANSPORTE DE VEREADORES E SERVIDORES PARA O ENCONTRO ESTADUAL EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014.																	
56	O			25/03	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 07 INSCRIÇÕES DE VEREDORES QUE PARTICIPARÃO DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2014 EM FLORIANOPOLIS.																	
57	O			25/03	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	210 - COMERCIO DE GAS BALENA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 02 BOMBONAS DE AGUA MINERAL 20 LITROS PARA USO NA CAMARA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
58	O			25/03	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	127 - JK PAPEIS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE 03 LIVROS COM CAPA DURA, SENDO ELES:DIARIO,RAZÃO E BALANÇO DE 2013.																	
59	O			03/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	192 - RICARDO CAVALLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) EM VAAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NA REUNIÃO DE SECRETARIOS E ASSESSORES JURIDICOS DA ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA-ACAMOSCNO DIA 04/04/2014 NA SEDE DA ACAMOSC.MATRICULA DO VEREADOR N.52																	
60	O			15/04	430,20	0,00	430,20	430,20	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	47 - RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 ASSINATURA DO JORNAL DIARIO CATARINENSE ENTRAGA DIARIA NO PERIODO DE 6 MESES.																	
61	O			22/04	299,92	0,00	299,92	299,92	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 CAIXA DE PAPEL A4 C/10RESMAS C/500 FOLHAS CADA PARA USO INTERNO NA CAMARA MUNICIPAL.																	
62	O			22/04	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE ABRIL DE 2014.																	
63	O			22/04	14.100,35	0,00	14.100,35	14.100,35	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUZ OS FUNCIONARIOS NO MES DE ABRIL DE 2014																	
64	O			22/04	10.186,23	0,00	10.186,23	10.186,23	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE ABRIL DE 2014.																	
65	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:51																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
66	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:49																	
67	O			24/04	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	221 - PAULA IZACK	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2 (MEIA) DIÁRIA EM VIAGEM A CHAPECÓ-SC PARA PARTICIPAR NO V ENCONTRO DE MULHERES PALAMENTARES DE SANTA CATARINA NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA SEDE DA ACAMOSC.EVENTO PROMOVIDO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA E ESCOLA DO LEGISLATIVO DEPUTADO LICIO MAURO DA SILVEIRA.MATRICULA:59																	
68	O			05/05	6.886,47	0,00	6.886,47	6.886,47	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS DE FERIAS DO PERIODO AQUISITIVO 01/10/2012 A 30/09/2013.PERIODO DE GOZO 05/05/2014 A 24/05/2014 COM 10 DIAS CONVERTIDO EM ABONO PECUNIARIO.																	
69	O			08/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO PROMOVIDO PELA ACAMOSC -ASSOCIAÇÃO DE CAMARA MUNICIPAIS DO OESTE DE SANTA CATARINA, SOBRE CAPACITAÇÃO DE PROGRAMAS DE GOVERNO E CONVENIOS JUNTAMENTE COM A ASSESSORA JURIDICA DA CAMARA PAULA IZACK.NO DIA 08/05/2014-MATRICULA 48																	
70	E			08/05	960,00	0,00	330,00	330,00	630,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ASSISTENCIA TECNICA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CÂMARA.CFE.cONTRATO Nº001/2014																	
71	O			08/05	1.433,00	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	7	3.3.93.00.00.00.00.00	225 - CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAC	300
DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO AMBITO DO PROGRAMA DE GESTÃO DAS CÂMARAS DE VEREADORES (PGVC) APROVADO PELO CIGA, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO CIGA Nº16/2011.PROMOVER A GESTÃO DE TRANSPARENCIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.PARA O ANO DE 2014.CONTRATO Nº002/2014.																	
72	O			08/05	56,50	0,00	56,50	56,50	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	110 - FOTO FUHR LTDA-ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 FOTO 3X4 COM MOLDURA DO PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON PARA A GALERIA DE FOTOS DE EX PRESIDENTES.																	
73	O			22/05	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - INES MARGARETE WOGINSKI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONsertos e substituições de peças em cadeiras giratorias, nos estofados, encostos,acentos e rodass.cadeiras da secretarias e auditorio.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
74	O			26/05	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	226 - INES MARGARETE WOGINSKI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM CONserto EM UMA CADEIRA GIRATORIA RODAS, ESTOFADO, MADEIRA ENCONSTO DA SALA DO PRESIDENTE																	
75	O			26/05	130,48	0,00	130,48	130,48	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 VIDRO NESCAFE 200GR, 2KG AÇUCAR, 08 KG DE ERVA MATE, 07 CX SUCO, 02 PCTES DE BISCOITO E 01 LT DE LEITE.																	
76	O			26/05	95,56	0,00	95,56	95,56	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 TOALHAS PARA PANO, 02 PCTES DE PAPEL HIGIENICO C/12 ROLOS CADA, 02 PAR DE LUVAS DE LATEX, 01 BALDE PLASTICO 5 LITROS, 02 AGUAS SANITARIA, 01 LT DE ALCOOL, 03 ESPONJA DUPLA FACE, 02 DESINFETANTES, 05 REFIL PAR VASO SANITARIO, 03 PCTES SACO DE LIXO 30 LITROS E 03 PCTES SACOS DE LIXO 50 LITROS.																	
77	O			26/05	16,44	0,00	16,44	16,44	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 04 TIRAS DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML, 01 PCTE DE PRATOS DESCARTAVEISE 01 PCTE DE GUARDANAPO.																	
78	O			26/05	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	148 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE LTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM 0,25M2 VIDRO LISO INCOLOR ANTI-REFLEXO 2MM, E 1,92 MOLDURA ALUMINIO AL-16 PARA QUADRO DO EX PRESIDENTE MARCOS CESAR MICHELON.																	
79	O			26/05	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VERADORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	
80	O			26/05	10.709,24	0,00	10.709,24	10.709,24	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124	
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	
81	O			27/05	10.438,21	0,00	10.438,21	10.438,21	0,00	5000 01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES E SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
82	O			27/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	200 - ANDERSON LUIZ WELTER	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM QUILOMBO-SC.																	
83	O			27/05	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	25 - HILDA COMUNELLO OGLIARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECÓ PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO NAS DEPENDENCIAS DA SUPERINTENDENCIAS REGIONAL DO INSS, COM FINALIDADE DE DISCUTIR A SITUAÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS EM QUILOMBO-SC.																	
84	O			02/06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DMU AGENDADA COM O SR.LUIS CLAUDIO COM A FINALIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO.																	
85	O			02/06	434,60	0,00	434,60	434,60	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 01 DIARIA PARA VIAGEM A FLORIANOPOLIS COM AUDIENCIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, SETOR DMU AGENDADA COM O SR.LUIS CLAUDIO COM A FINALIDADE DE ESCLARECIMENTOS SOBRE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PUBLICOS A ENTIDADES DO MUNICIPIO.																	
86	O			04/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	75 - UNIÃO DOS VEREADORES DE SANTA CATAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA 03 INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO ESTADUAL DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC PROMOVIDO PELA UVESC.																	
87	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	29 - NEREU CANDIDO MARTINHAGO	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	
88	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	198 - DANIEL DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	
89	O			04/06	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - ADEMIR LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 DIARIAS PARA PARTICIPAR NO SEMINARIO DE VEREADORES NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO NO TEATRO ALFREDO SIGWALT NA CIDADE DE JOAÇABA-SC,PROMOVIDO PELA UVESC.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
90	O			09/06	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM IMPRESSÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO DE VEREADORES.																	
91	O			23/06	34.284,86	0,00	34.284,86	34.284,86	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIO QUE FAZEM JUS OS VEREADORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
92	O			23/06	14.152,48	0,00	14.152,48	14.152,48	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
93	O			23/06	10.171,83	0,00	10.171,83	10.171,83	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE VERADORES E SERVIDORES NO MES DE JUNHO DE 2014.																	
94	E			23/06	1.800,00	0,00	272,75	272,75	1.527,25	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCAÇÃO DE 02(MAQUINAS)PARA COPIAS A4 ESTIMATIVO PARA O ANO DE 2014.																	
95	O			23/06	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	220 - DODI LUMINOSOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 6.000 CARTÕES DE VISITAS PARA VEREADORES, NEREU CANDIDO MARTINHAGO,RENI PANSERA,SERGIO LUIS FERRARI,ANDERSON LUIS WELTER, ADEMIR LIMA E DIANEI FORTE.																	
96	O			25/06	651,90	0,00	651,90	651,90	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1 1/2 (UMA DIARIA E MEIA) EM VIAGEM A FLORIANOPOLIS-SC EM ACOMPANHAMENTO AO PREFEITO E VICE PREFEITO COM AUDIENCIA NO BRDE,DEFESA CIVIL,OBJETIVANDO LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA O MUNICIPIO DE QUILOMBO-SC.																	
97	O			30/06	3.525,92	0,00	3.525,92	3.525,92	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	77 - NEURA LURDES ALBERTI	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM FERIAS NO PERIODO AQUISITIVO 02/07/2014 A 01/07/2014 E PERIODO DE GOZO 01/07/2014 A 20/07/2014 COM ABONO PECUNIARIO DE 10 DIAS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
98	O			01/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	197 - ADEMIR LIMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA EM VIAGEM A SÃO LORENÇO DO OESTE PARA ENTREGA DE CONVITE AO SR WAGNER LOPES PERREIRA EX DELEGADO DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE QUILOMBO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DIA 18 DE JULHO DE 2014.																	
99	O			03/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) EM VIAGEM A CHAPECO NA SEDE DA ACAMOSC PARA PARTICIPAR DE CURSO TÓPICOS DE COMUNICAÇÃO COM PRF.TELMO FREITAS DUTRA, DIA 03 DE JULHO DE 2014.																	
100	O			10/07	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	1.002	2	4.4.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA HP P1102 LASERJET MONO BRANCA PARA A SECRETARIA DA CAMARA SALA FUNCIONARIO JOVINO.																	
101	O			10/07	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	175 - GRAVAR-ARTES COM.ART.PUBLICITARIOS	122
PELA DESPESA COM 02 PLACAS PARA HOMENAGEAR EM SESSÃO SOLENE O SR.WAGNER LOPES PERREIRA E O SR.DIVANOR OGLIARI EM RECONHECIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS SESSAO SOLENE PROGRAMADA PARA DIA 18/07/2014.																	
102	O			15/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA)DIARIA PARA PARTICIPAR NO XVI CICLO DE ESTUDOS DE CONTROLE PUBLICO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL (UNOESC)CHAPECO DIA 16/07/2014.																	
103	O			15/07	291,05	0,00	291,05	291,05	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	105 - NKO COMERCIO DE PRODUTOS SERIGRÁ	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 02 CAIXAS DE PAPEL A4 C/ 10 RESMAS C/500 FOLHAS PARA USO EM TODOS OS SETORES DA CAMARA.																	
104	O			15/07	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESAS DE 50 CONVITES COM ENVELOPES PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM A WAGNER LOPES PEREIRA E DIVANOR OGLIARI NO PROXIMO DIA 18 DE JULHO DE 2014.																	
105	O			21/07	34.405,58	0,00	34.405,58	34.405,58	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM SUBSIDIOS QUE FAZEM JUS OS VERESDORES NO MES DE JULHO DE 2014.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE QUILOMBO</b>																	
106	O			21/07	12.389,52	0,00	12.389,52	12.389,52	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	33 - JOVINO CAMBRI E OUTROS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS QUE FAZEM JUS OS SERVIDORES NO MES DE JULHO DE 2014.																	
107	O			21/07	10.320,59	0,00	10.320,59	10.320,59	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	4	3.1.90.00.00.00.00.00	34 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM ENCARGOS PATRONAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE VERADORES E SERVIDORES NO MES DE 07/2014.																	
108	O			22/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	199 - SERGIO LUIS FERRARI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DA ACAMOSC SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREDORES DE PLANALTO ALEGRE-SC DIA 24/07/2014.																	
109	O			22/07	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	5000	01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	123 - DIANEI FORTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM 1/2(MEIA DIARIA) PARA PARTICIPAR NO ENCONTRO DA ACAMOSC SOBRE PROCESSO LEGISLATIVO PROMOVIDO PELA ACAMOSC NO AUDITORIO DA CAMARA DE VEREDORES DE PLANALTO ALEGRE-SC DIA 24/07/2014.																	
110	O			22/07	75,50	0,00	75,50	0,00	75,50		01.031.0001	0.1.000.000000	2.001	6	3.3.90.00.00.00.00.00	60 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE 02 LAPIS PRETO N.2, 02CX DE CLIPS N.3 C/100, 01 ESTRATOR DE GRAMPOS,15 CANETAS BIC AZUL, 01 REGUA 30CM ACRILICA,100 PLASTICOS C/4FUROS,02 CX GRAMPO 26/6 C5000 E 01 PASTA CATALOGO C/CAPA DURA 20 FOLHAS USO NA SECRETARIA.																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>507.566,22</b>	<b>905,41</b>	<b>483.881,73</b>	<b>482.446,38</b>	<b>24.214,43</b>								
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1	E			02/01	4.000,00	0,00	3.036,64	3.036,64	963,36	1473	10.301.0011	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
2	O			02/01	350,00	159,51	190,49	190,49	0,00	1473	10.301.0011	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO COBALT PLACA MJW-1394 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
3	O			02/01	361,95	0,00	361,95	361,95	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.2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 1/2014 -SAÍDA DIA 01/01/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 02/01/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
4	E			1/2014 02/01	1.130,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77262 - LANCHETERIA QUILOMBENSE LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																	
5	E			02/01	200,00	0,00	81,40	81,40	118,60	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
6	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
7	E			02/01	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	817 - BANCO DO BRASIL S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFAS DE EMISSÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO P/RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITOS/DÉBITOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE, AUTENTICAÇÃO DE CRÉDITO EFETUADO EM CARTÃO SALÁRIO/FMS DURANTE O ANO DE 2014.																	
8	G			02/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO, P/A PACIENTE VANESSA PELLEGRINI, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA AÇÃO ORDINÁRIA Nº 053.10.001153-8, PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 16/2011-DL) - (Reempenho do empenho 18/2013 anulado em 31/12/2013).																	
9	G			02/01	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRATAMENTO ORTODÔNTICO/ORTOPÉDICO.P/ A PACIENTE DANIELI INOCÊNCIO, TENDO EM VISTA O CUMPRIMENTO DA RECOMENDAÇÃO PROPOSTA PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE QUILOMBO, PELOS OFÍCIOS 177/2011/P.JQ E 244/2011/P.JQ. (Licitação Nº : 4/2012-DL) - (Reempenho do empenho 19/2013 anulado em 31/12/2013)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
10	G			02/01	23.988,72	0,00	23.988,72	23.988,72	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (APAE), NA ÁREA AMBULATORIAL P/ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO DE REFERÊNCIA, NOS PROCEDIMENTOS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEURO-SENSORIAL, APLICAÇÃO DE TESTES P/PSICODIAGNOSTICO, TERAPIAS EM GRUPO, TERAPIAS INDIVIDUAIS, VISITA DOMICILIAR P/CONSULTA/ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE C/A PORTARIA 1635/GM DE 12/09/2002 E 728/SAS DE 10/10/2007 OU OUTRA QUE VENHA SUBSTITUI-LA, LEI MUNICIPAL 1542/2001, DECRETO 259/2008, REF.2014 CFE 9º.TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 13/2008.</p>																	
11	G			02/01	80.700,00	0,00	80.700,00	80.700,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAviso PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUÍDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM AS NORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO (Processo Licitatório 62/2013).</p>																	
12	G			02/01	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
<p>LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES SANTO DE MICHELLI E MARIA DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA PERLO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 53/2013-DL)</p>																	
13	G			02/01	72.000,00	0,00	43.893,60	37.672,73	34.327,27	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE MASTOLOGIA, GINECOLOGIA E OBSTETÍCIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME AMBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E INTERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)</p>																	
14	G			02/01	47.400,00	0,00	47.400,00	47.400,00	0,00	14114	10.301.0017	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	177858 - DARIO LINO GENNARI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL E/OU REGIONAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, C/CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS SEMANAIS pelo período de 3 meses. (Licitação Nº : 49/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
15	G			02/01	1.175.413,60	0,00	875.518,52	875.518,52	299.895,08	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.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.JANEIRO A AGOSTO/2014-TETO MÁXIMO SUS CFE CONTRATO ADITIVO 36/2013 E NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 20/2010.</p>																	
16	G			02/01	61.443,72	0,00	30.721,86	30.721,86	30.721,86	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MESES DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE PEDIATRIA E ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA, EM REGIME AMBULATORIAL, COMPREENDENDO ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS E/OU CONSULTAS COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE PEQUENO PORTE, DE MODO A ATENDER ATÉ 128 PACIENTES MENSIS JUNTO A UNIDADE SANITÁRIA DA SEDE, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL E/OU REGIONAL DA MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE CFE CONTRATO ADITIVO 37/2013 E SEXTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR 19/2010.</p>																	
17	G			02/01	47.421,63	0,00	47.421,63	47.421,63	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM ESF.GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 38/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 18/2012)</p>																	
18	O			02/01	211.504,32	0,00	123.377,52	123.377,52	88.126,80	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS, ATENDIMENTO DE CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, VISITAS DOMICILIARES, PALESTRAS E ORIENTAÇÕES A PACIENTES INDIVIDUAIS E/OU EM GRUPOS, CONSULTA MÉDICA EM PSF.GERAL,PRÉ-NATAL,PUERPERAL E URGÊNCIAS, PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, ATIVIDADES EM GRUPO NA UBS, DE CONFORMIDADE COM O QUE PRECONIZA O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA E O MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 29/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 39/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 19/2012)</p>																	
19	G			02/01	9.800,04	0,00	5.716,69	5.716,69	4.083,35	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (microcomputadores e impressoras), NA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DA SEDE, PSFs DO BAIRRO SANTA INÉS, VILA GAÚCHA, SALTO SAUDADES E CAPS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 21/2011-CV, CONTRATO ADITIVO 51/2013 E TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 17/2011).</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
20	G			02/01	8.580,00	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 3 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)																	
21	G			02/01	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLOGIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)																	
22	G			02/01	2.385,00	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE FONOAUDIOLOGIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, NA POLICLÍNICA, CAPS E ESFs DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES. (Licitação Nº : 28/2013-PR)																	
23	G			02/01	57.600,00	0,00	35.114,88	30.239,23	27.360,77	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	122
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	
24	G			02/01	25.800,00	0,00	13.465,45	13.465,45	12.334,55	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	122
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	
25	G			02/01	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 3 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
26	G			02/01	32.160,00	0,00	9.380,00	9.380,00	22.780,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL. (Licitação Nº : 35/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 47/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 22/2012.)																	
27	G			02/01	17.160,00	0,00	2.860,00	2.860,00	14.300,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOF	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO PERMANENTE DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA ESPECIALIZADA EM FISIOTERAPIA MÉTODO BOBATH, COMBINADO COM MÉTODO DE INTEGRAÇÃO SENSOCIAL, DESTINADO PARA A CRIANÇA GABRIEL BEZ CAVALHEIRO, PORTADOR DE DISTÚRBO GLOBAL DE DESENVOLVIMENTO. (Licitação Nº : 57/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 49/2012 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 39/2012)																	
28	G			02/01	1.560,00	0,00	780,00	780,00	780,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE PROVEDOR PARA ACESSO À INTERNET, PARA INSTALAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 18/2012-PR, CONTRATO ADITIVO 49/2013 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 10/2012.)																	
29	G			02/01	2.160,00	0,00	1.260,00	1.080,00	1.080,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	6794 - LOJA DE MAT.INFORMATICA GOLO LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (MICROCOMPUTADORES, NOTEBOOK E IMPRESSORAS), NA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO PELO PERÍODO DE 12 MESES - CONTRATO ADITIVO 52/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR 21/2013 - (Licitação Nº : 34/2013-PR)																	
30	G			02/01	1.266,96	0,00	1.266,96	1.266,96	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS	122
PELA DESPESA EMPENHADA referente à locação de 3 meses de um imóvel para utilização como garagem dos veículos do Fundo Municipal de Saúde. (Licitação Nº : 2/2011-DL, contrato aditivo 53/2013 e terceiro termo aditivo ao contrato superior 1/2011).																	
31	E			02/01	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O ANO DE 2014, CFE CONTRATO ADITIVO 54/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 11/2010.																	
32	E			02/01	18.000,00	0,00	1.200,00	1.200,00	16.800,00	1481	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10704 - OTTO CONSULTÓRIO MÉDICO SOCIEDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, DURANTE O ANO DE 2014, CFE CONTRATO ADITIVO 54/2013 E QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 11/2010.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
33	O			02/01	15.120,00	0,00	6.840,00	5.035,00	10.085,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10277 - ANDER ÓTICA LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÓRTESES, PROTESES E MATERIAIS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO MUNICÍPIO NO ANO DE 2014 CFE LEI 1.542/2001 E ALTERAÇÕES POSTERIORES, CONTRATO ADITIVO 55/2013 E QUARTO TERMO ADITIVO DE CREDENCIAMENTO Nº.01/2009.																	
34	G			02/01	30.000,00	0,00	27.720,00	27.720,00	2.280,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77091 - LABORATÓRIO DE PRÓT.DENT.ANDERS	122
DESPESAS EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 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 - CONTRATO ADITIVO 56/2013 DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 7/2013.																	
35	G			02/01	30.000,00	16.729,00	13.271,00	13.271,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	177886 - PRODENT'S PRÓTESES DENTÁRIAS LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 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 - CONTRATO ADITIVO 57/2013 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 29/2013.																	
36	G			02/01	24.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77653 - CERTA SISTEMAS INFORMATIZADOS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, PARA FORNECER LICENÇA DE USO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DA SAÚDE, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (Licitação Nº : 3/2013-CV)																	
37	G			02/01	6.948,84	0,00	3.178,49	3.178,49	3.770,35	1473	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 2014, COMPREENDENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA, COMPRAS E LICITAÇÕES E TESOURARIA PARA TODA A ESTRUTURA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS CFE PROCESSO LICITATÓRIO 54/2013, CONTRATO 32/2013 SENDO: CONTABILIDADE PÚBLICA R\$263,56 MENSAL COMPRAS E LICITAÇÕES 118,02 MENSAL TESOURARIA 72,49 MENSAL SOSE'S 1.500,00 ANUAIS																	
38	G			02/01	56.160,00	0,00	32.760,00	28.695,40	27.464,60	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
PELA DESPESA EMPENHADA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETÁ, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIROS) E POLICLÍNICA DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
39	E			02/01	17.000,00	0,00	8.869,44	8.869,44	8.130,56	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
40	E			02/01	3.000,00	0,00	1.397,29	1.397,29	1.602,71	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	
41	E			02/01	4.000,00	0,00	2.201,71	2.201,71	1.798,29	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	58 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA POLICLÍNICA DO MUNICÍPIO REF.2014.																	
42	E			02/01	4.000,00	0,00	2.582,55	2.332,99	1.667,01	1473	10.301.0017	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 NAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	
43	E			02/01	1.000,00	0,00	441,04	264,96	735,04	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10546 - CASAN-CIA CATARINENSE DE ÁGUA E E	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONSUMO DE ÁGUA NO CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	
44	E			02/01	1.500,00	0,00	697,55	653,39	846,61	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	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.2014.																	
45	E			02/01	35.000,00	0,00	9.862,77	9.862,77	25.137,23	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DAS UNIDADES SANITARIAS MUNICIPAIS REF.2014.																	
46	E			02/01	3.000,00	0,00	1.476,67	1.476,67	1.523,33	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA CAPS MUNICIPAL REF.2014.																	
47	E			02/01	1.500,00	0,00	1.494,01	1.494,01	5,99	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	52 - OI S.A.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DA POLICLÍNICA REF.2014.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
48 E				02/01	500,00	0,00	293,99	293,99	206,01	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	50 - VIVO S.A	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TARIFA TELEFONICA DE CELULAR DA SAMU REF.2014.																	
49 O				2/2014 02/01	2.796,62	19,15	2.777,47	2.777,47	0,00	1476	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
50 O				3/2014 02/01	6.213,70	35,52	6.178,18	6.178,18	-0,00	14112	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
51 O				4/2014 02/01	1.904,37	0,00	1.861,24	1.861,24	43,13	1476	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
52 O				5/2014 02/01	1.151,70	3,75	1.147,95	1.147,95	0,00	14112	10.301.0016	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
53 O				6/2014 02/01	645,90	0,00	645,90	645,90	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
54 O				7/2014 02/01	3.975,04	0,00	2.407,04	2.407,04	1.568,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
55 O				8/2014 02/01	773,80	6,52	767,28	767,28	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
56	O		9/2014	02/01	2.466,00	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
57	O		10/2014	02/01	4.016,50	2.234,79	1.781,71	1.781,71	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
58	O		11/2014	02/01	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
59	O		12/2014	02/01	3.006,40	0,00	3.006,40	3.006,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
60	O		13/2014	02/01	1.060,38	0,00	1.060,38	1.060,38	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
61	O		14/2014	02/01	5.420,50	8,40	5.412,10	5.412,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
62	O		15/2014	02/01	1.458,40	0,00	1.458,40	1.458,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
63	G		16/2014	02/01	7.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	14	3.1.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC. EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
64	G		17/2014	02/01	292.800,00	0,00	170.800,00	170.800,00	122.000,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	16	3.3.71.00.00.00.00.00	10241 - CIS - AMOSC	122
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIS-AMOSC, EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES DO SUS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014. (Licitação Nº : 1/2014-DL)																	
65	O			02/01	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10259 - REDE SUL BRASIL DE COMUNICAÇÃO L	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CHAMANETO 01/2002 E 01/2009 POR UMA VEZ NO JORNAL SUL BRA SIL																	
66	E		18/2014	02/01	867,18	0,00	867,18	867,18	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	
67	E		19/2014	02/01	1.350,00	0,37	1.349,63	1.349,63	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
68	E		20/2014	02/01	3.150,00	13,49	3.136,51	3.136,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
69	E		21/2014	02/01	3.150,00	13,21	3.136,79	3.136,79	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
70	E		22/2014	02/01	2.580,00	21,32	2.558,68	2.558,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
71	O			02/01	2.194,19	0,00	2.194,19	2.194,19	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
72	O			02/01	471,30	0,00	471,30	471,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
73	O			02/01	5.921,43	0,00	5.921,43	5.921,43	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 FÉRIAS 01/14																	
74	O			02/01	1.271,91	0,00	1.271,91	1.271,91	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 FÉRIAS 01/14																	
75	O			02/01	19.539,44	0,00	19.539,44	19.539,44	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 FÉRIAS 01/14																	
76	O			02/01	4.197,06	0,00	4.197,06	4.197,06	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 FÉRIAS 01/14																	
77	O			02/01	19.857,01	0,00	19.857,01	19.857,01	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
78	O			02/01	13.204,59	0,00	13.204,59	13.204,59	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
79	O			02/01	4.265,28	0,00	4.265,28	4.265,28	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
80	O			02/01	2.836,33	0,00	2.836,33	2.836,33	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 01/14																	
81	O			02/01	1.949,11	0,00	1.949,11	1.949,11	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
82	O			02/01	2.780,18	0,00	2.780,18	2.780,18	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
83	O			02/01	418,66	0,00	418,66	418,66	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
84	O			02/01	597,17	0,00	597,17	597,17	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
85	O			02/01	13.105,57	0,00	13.105,57	13.105,57	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
86	O			02/01	2.815,07	0,00	2.815,07	2.815,07	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 01/14																	
87	E		23/2014	03/01	53,56	0,00	53,56	53,56	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
88	O			06/01	2.000,00	20,50	1.979,50	1.979,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
89	O			06/01	600,00	112,96	487,04	487,04	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
90	O			06/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 2/2014 -SAÍDA DIA 07/01/2014 ÀS 14:00 HS -RETORNO DIA 09/01/2014 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
91	O			24/2014 07/01	473,00	0,00	473,00	473,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
92	O			25/2014 07/01	3.178,00	0,00	3.178,00	3.178,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
93	O			26/2014 07/01	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
94	O			27/2014 07/01	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
95	O			28/2014 07/01	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
96	O		29/2014	07/01	1.515,00	1,74	1.513,26	1.513,26	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
97	O		30/2014	07/01	83,10	0,00	83,10	83,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
98	O		31/2014	07/01	2.687,90	0,00	2.687,90	2.687,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
99	O		32/2014	07/01	6.074,71	9,95	6.064,76	6.064,76	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
100	O		33/2014	07/01	313,51	0,00	313,51	313,51	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
101	O		34/2014	07/01	796,80	44,00	752,80	752,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
102	G		35/2014	09/01	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO, PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) MESES. (Licitação Nº : 2/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
103	O		36/2014	09/01	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
104	O		37/2014	09/01	359,00	0,00	359,00	359,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
105	O		38/2014	09/01	2.531,00	0,00	2.531,00	2.531,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
106	O		39/2014	09/01	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	1.030	3	4.4.90.00.00.00.00.00	3695 - LOJA DE MÓVEIS L & D LTDA ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 3/2014-DL)																	
107	O			10/01	600,00	22,35	577,65	577,65	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
108	O			10/01	271,46	0,00	271,46	271,46	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 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 4/2014 -SAÍDA DIA 10/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 12/01/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
109	O			10/01	600,00	32,65	567,35	567,35	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	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 A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
110	O			10/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 3/2014 -SAÍDA DIA 09/01/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 11/01/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
111	O			13/01	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 6/2014 -SAÍDA DIA 13/01/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 14/01/2014 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
112	O			13/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 7/2014 -SAÍDA DIA 13/01/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 15/01/2014 ÀS 12:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
113	O			13/01	500,00	1,29	498,71	498,71	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
114	O			15/01	228,10	0,00	228,10	228,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77441 - RODRIGO CONCI & CIA LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.RITALINA 40MG CX C/20CAP; PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE FELIPE N.SKOWRON EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.09.000962-5																	
115	O			15/01	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77541 - LOJA MINILANDIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.TRAVESSEIRO ANTIALERGICO DE FIBRA; 02 JG.LENÇOL 100% ALGODÃO MEDINDO 220X240CM E 140X190CM; 01 PC.EDREDOM EM MALHA 100% ALGODÃO MEDINDO 220X240CM; 01 PC.COBERTOR DUPLA FACE MEDINDO 180X220CM; 02 UN.TOALHA DE BANHO 96% ALGODÃO MEDINDO 67X135CM; PARA DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE MORADIA PARA A MÉDICA ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL																	
116	O			16/01	271,46	0,00	271,46	271,46	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 PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 8/2014 -SAÍDA DIA 17/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 19/01/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
117	O			16/01	477,00	0,00	477,00	477,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177876 - CASA BACANA UTILIDADES LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 1,6L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 2,3L; 01 PC.TRAVESSA DE VIDRO 4L; 01 PC.CHALEIRA EM ALUMÍNIO Nº.16; 01 PC.CANECA EM ALUMÍNIO Nº.10; 01 PC.ESCOVADEIRA EM INOX; 01 PC.ESCOADOR DE MASSA EM ALUMÍNIO Nº.18; 01 UN.PEGADOR DE MASSA; 01 UN.COLHER EM INOX GRANDE; 01 UN.GARO EM INOX GRANDE; 01 UN.AÇUCAREIRO EM ALUMÍNIO POLIDO; 01 UN.SALEIRO PLAST.C/TAMPÁ 500G; 04 PC.PRATO DE VIDRO FUNDO; 04 PC.PRATO DE VIDRO RASO; 06 PC.GRAFO EM INOX; 06 PC.FACA EM INOX; 06 PC.COLHER EM INOX; 01 PC.FACA EM INOX PARA PÃO; 01 PC.FACA EM INOX GRANDE PARA CARNE; 06 PC.COPO DE VIDRO 250ML; 04 PC.XÍCARA DE CHÁ 250ML; 01 PC.PANELA DE PRESSÃO ALUMÍNIO 4,5L; 01 PC.FRIGIDEIRA EM ALUMÍNIO E OUTRO MATERIAIS; PARA DISPONIBILIZAR CONDIÇÕES DE MORADIA PARA A MÉDICA ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº.23 DE 01 DE OUTUBRO DE 2013 DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL E EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº.2412/13</p>																	
118	O			16/01	600,00	11,00	589,00	589,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
<p>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</p>																	
119	O			16/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 9/2014 -SAÍDA DIA 21/01/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 23/01/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	
120	O			16/01	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177938 - ZEQUINHA REFRIGERAÇÃO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PRESSOSTATO ALTA REF.200286; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COBALT PLACA MJW-1394</p>																	
121	O			16/01	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	177938 - ZEQUINHA REFRIGERAÇÃO LTDA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO COBALT PLACA MJW-1394</p>																	
122	O			21/01	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO; 02 PC.DISCO DE FREIO; 01 FR.FLUIDO DE FREIO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
123	O			21/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO COBALT PLACA MJW-1394																	
124	O			21/01	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO; 01 TB.COLA PARA ESCAPAMENTO; 02 PC.BRAÇADEIRA PARA ESCAPAMENTO; 01 PC.ESCAPAMENTO TRASEIRO; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO PRISMA PLACA MDY-0036																	
125	O			21/01	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DO PRISMA PLACA MDY-0036																	
126	O			21/01	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO REF.SYL01152; 02 PC.LÂMPADA H7; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
127	O			21/01	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	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 DO SISTEMA DE FREIO DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
128	O			21/01	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	1473	10.301.0016	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 REFERENTE 01 PC.RADIADOR REF.12208; 02 FR.ADITIVO PARA RADIADOR; 01 TB.SPRAY DESINGRIPANTE; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
129	O			21/01	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	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 DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO MOTOR DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569																	
130	O			21/01	17.681,94	0,00	17.681,94	17.681,94	0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	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 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
131	O			21/01	17.857,45	0,00	17.857,45	17.857,45		0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	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 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																		
132	O			21/01	66.458,16	0,00	66.458,16	66.458,16		0,00	14118	10.302.0017	0.3.065.000000	2.049	70	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 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																		
133	O			21/01	4.971,62	0,00	4.971,62	4.971,62		0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	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 2.035 E 3.166 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DESTINADOS À CONTRATUALIZAÇÃO DE IAC HOSPITAIS SEM FIM LUCRATIVOS E AO REFORÇO DE CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010																		
134	O			21/01	7.243,00	0,00	7.243,00	7.243,00		0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INCREMENTO ESTADUAL DO INCENTIVO HOSPITALAR, EM ATENDIMENTO AO CONTRATO ADITIVO Nº.35/2013 E OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR Nº.20/2010.																		
135	O			21/01	28.681,27	0,00	28.681,27	28.681,27		0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.35 UN.SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES DE CIRURGIAS ELETIVAS , CFE.ESELHO DE AIH EM ANEXO.																		
136	O			22/01	120,00	0,00	120,00	120,00		0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177727 - CEDENIR DOS REIS ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA TROCA DE PARA-BRISA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 DANIFICADO POR PARAFUSO QUE SE SOLTOU DE CAMINHÃO NA SC-157 SENTIDO CHAPECÓ/SC-QUILOMBO/SC																		
137	O			22/01	75,00	0,00	75,00	75,00		0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177819 - EDEM C.BRAGHINI & CIA. LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PAPAÍNA 5% POMADA 500G; PARA UTILIZAÇÃO À PACIENTE LORENA CENCI USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
138	E		40/2014	22/01	133,50	1,08	132,42	132,42	0,00	1473	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
139	O		41/2014	22/01	2.750,00	4,40	2.745,60	2.745,60	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
140	O		42/2014	22/01	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
141	O		43/2014	22/01	2.754,94	33,28	2.721,66	2.721,66	0,00	1473	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
142	O		44/2014	22/01	408,20	0,00	408,20	408,20	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
143	O		45/2014	22/01	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
144	O		46/2014	22/01	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
145	O		47/2014	22/01	752,50	0,00	752,50	752,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
146	O		48/2014	22/01	1.903,72	0,00	1.903,72	1.903,72	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
147	O		49/2014	22/01	2.559,50	0,00	2.559,50	2.559,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
148	O		50/2014	22/01	2.036,00	0,00	2.036,00	2.036,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
149	O		51/2014	22/01	6.583,40	0,00	6.583,40	6.583,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
150	O		52/2014	22/01	5.910,10	4,15	5.905,95	5.905,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
151	O		53/2014	22/01	1.454,47	50,15	1.404,32	1.404,32	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
152	O			22/01	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		10.301.001	0.1.071.000000	1.033	73	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
EMPREITADA INTEGRAL P/EXECUÇÃO DE OBRA (ACADEMIA DA SAÚDE), COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, NA RUA SANTO ÂNGELO DA SEDE DO MUNICÍPIO, COM ÁREA TOTAL DE 574,19M2, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO QUANTITATIVO E FINANCEIRO, CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO E PROJETO DE ENGENHARIA Nº 4.738/2013 DA AMOSC E APLICAR RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (Reempenho do empenho 999/2013).																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
153	O			24/01	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	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 10/2014 -SAÍDA DIA 27/01/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 27/01/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
154	O			24/01	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 02 PC.AMORTECEDOR DIANTEIRO; 01 KIT.AMORTECEDOR; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO GOL PLACA MJE-9615 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPODEMIOLÓGICA																	
155	O			24/01	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO GOL PLACA MJE-9615 UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA EPODEMIOLÓGICA																	
156	O			27/01	17.038,60	0,00	17.038,60	17.038,60	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 01/14																	
157	O			27/01	100,25	0,00	100,25	100,25	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 01/14																	
158	O			27/01	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	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 01/14																	
159	O			27/01	393,75	0,00	393,75	393,75	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 01/14																	
160	O			27/01	1.253,71	0,00	1.253,71	1.253,71	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 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
161	O			27/01	2.326,92	0,00	2.326,92	2.326,92	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 01/14																	
162	O			27/01	9.373,40	0,00	9.373,40	9.373,40	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 01/14																	
163	O			27/01	805,56	0,00	805,56	805,56	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 01/14																	
164	O			27/01	1.980,59	0,00	1.980,59	1.980,59	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 01/14																	
165	O			27/01	27.388,24	0,00	27.388,24	27.388,24	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
166	O			27/01	4.209,62	0,00	4.209,62	4.209,62	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
167	O			27/01	5.830,84	0,00	5.830,84	5.830,84	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
168	O			27/01	5.518,46	0,00	5.518,46	5.518,46	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
169	O			27/01	206,88	0,00	206,88	206,88	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 FOLHA MENSAL 01/14																	
170	O			27/01	1.238,84	0,00	1.238,84	1.238,84	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
171	O			27/01	9.866,81	0,00	9.866,81	9.866,81	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
172	O			27/01	261,75	0,00	261,75	261,75	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
173	O			27/01	3.994,16	0,00	3.994,16	3.994,16	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
174	O			27/01	9.036,01	0,00	9.036,01	9.036,01	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
175	O			27/01	6.036,21	0,00	6.036,21	6.036,21	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
176	O			27/01	957,65	0,00	957,65	957,65	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
177	O			27/01	1.506,98	0,00	1.506,98	1.506,98	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
178	O			27/01	2.209,54	0,00	2.209,54	2.209,54	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
179	O			27/01	472,18	0,00	472,18	472,18	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 01/14																	
180	O			27/01	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177946 - PICOLLI COMERCIAL DE PAPEIS LTDA -	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.ENCADERNAÇÃO EM CAPA DURA LISA; DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE 2014/2017																	
181	O			29/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 11/2014 -SAÍDA DIA 30/01/2014 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 31/01/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
182	O			30/01	1.689,10	0,00	1.689,10	1.689,10	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 12/2014 -SAÍDA DIA 02/02/2014 ÀS 06:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2014 ÀS 00:30 HS -DESTINO: BRASILIA DF - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DA AMOSTRA NACIONAL DE EXPERIÊNCIAS EM GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA NO SUS-II EXPOGEP. A AMOSTRA SERÁ REALIZADA DE 02 A 06 DE FEVEREIRO/2014 NO CENTOR DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES.																	
183	O		54/2014	30/01	1.575,00	5,04	1.569,96	1.569,96	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
184	E		55/2014	30/01	2.630,00	26,68	2.603,32	2.603,32	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
185	E		56/2014	30/01	1.575,00	95,30	1.479,70	1.479,70	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
186	E		57/2014	30/01	1.575,00	0,07	1.574,93	1.574,93	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
187	E		58/2014	30/01	1.575,00	12,93	1.562,07	1.562,07	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
188	E		59/2014	30/01	1.575,00	23,83	1.551,17	1.551,17	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
189	E		60/2014	30/01	1.575,00	11,91	1.563,09	1.563,09	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
190	O		61/2014	30/01	204,90	0,00	204,90	204,90	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
191	O		62/2014	30/01	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
192	O		63/2014	30/01	2.155,50	67,37	2.088,13	2.088,13	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
193	O		64/2014	30/01	2.584,50	43,44	2.541,06	2.541,06	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
194	O			31/01	600,00	125,06	474,94	474,94	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
195	O			31/01	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 13/2014 -SAÍDA DIA 03/02/2014 ÀS 23:00 HS -RETORNO DIA 05/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
196	O			31/01	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 14/2014 -SAÍDA DIA 31/01/2014 ÀS 19:00 HS -RETORNO DIA 02/02/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
197	O		65/2014	31/01	5.895,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
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)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
198 E			66/2014	31/01	577,22	0,00	577,22	577,22	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 7/2013-PR)																	
199 O			67/2014	31/01	4.344,70	0,00	4.344,70	4.344,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
200 O				03/02	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; PARA A AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
201 O				03/02	942,07	0,00	942,07	942,07	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.ELEMENTO FILTRO AR; 01 PC.CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR; 01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANT; 6 ML.OLEO 10W40 200L; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
202 O				03/02	257,93	0,00	257,93	257,93	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77698 - GAMBATTO C1 VEICULOS LTDA-MONT B	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA REVISÃO DE 30.000KM DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
203 O				03/02	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	59 - MERCADO DO VIDRO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.FRANQUIA PARA TROCA DA LANTERNA DIANTEIRA DIREITA DA AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
204 O				03/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	23 - PADARIA E CONFEITARIA DRESCHER LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 M.TECIDO ALG.2,6M ALT.; PARA CONFEÇÃO DE CAMPOS PARA UTILIZAÇÃO EM ESTERILIZAÇÃO DE CURATIVOS DAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
205 E			68/2014	03/02	31.350,00	0,00	15.390,00	15.390,00	15.960,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10276 - JUAREZ ZANCHET ME	122
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE P/FORNECIMENTO DE MATERIAIS P/PRESTAR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CFE.PROCEDIMENTOS CONSTANTES NA RELAÇÃO APRESENTADA NO ATO DO CREDENCIAMENTO, REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2002. (Licitação Nº : 7/2014-IL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
206 E			69/2014	04/02	77.000,00	0,00	50.751,82	50.751,82	26.248,18	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10257 - LABORATÓRIO QUILOMBO LTDA -ME	122
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 8/2014-IL)																	
207 E			70/2014	04/02	60.500,00	0,00	29.979,88	29.979,88	30.520,12	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.040	13	3.3.90.00.00.00.00.00	10265 - BIOCLINICO LABORATORIO QBO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE PATOLOGIA CLÍNICA P/A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO E REGIÃO, CONTEMPLADOS NA TABELA SIA/SUS DE ATENÇÃO BÁSICA, CFE.PORTARIAS VIGENTES, LEI MUNICIPAL 1.542/2001 E ALTERAÇÕES, EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2013 E DECRETO 033/2014. (Licitação Nº : 9/2014-IL)																	
208 O				04/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 15/2014 -SAÍDA DIA 05/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 07/02/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
209 O				04/02	2.000,00	12,20	1.987,80	1.987,80	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
210 E			71/2014	06/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MÉDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
211 O				06/02	3.610,50	0,00	3.610,50	3.610,50	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
212 O				06/02	762,89	0,00	762,89	762,89	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
213	O			06/02	5.685,28	0,00	5.685,28	5.685,28	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 02/14																	
214	O			06/02	1.201,29	0,00	1.201,29	1.201,29	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 02/14																	
215	O			06/02	5.237,89	0,00	5.237,89	5.237,89	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
216	O			06/02	1.106,75	0,00	1.106,75	1.106,75	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
217	O			06/02	2.960,24	0,00	2.960,24	2.960,24	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
218	O			06/02	625,49	0,00	625,49	625,49	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 02/14																	
219	O			07/02	323,52	0,00	323,52	323,52	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA A AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANÓPOLIS-SC PARA FAZER A TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA QUILOMBO-SC, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
220	O			07/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10672 - JUVILDE MAROLLI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 08/02/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 09/02/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR O TRANSPORTE PACIENTE DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS-SC AO HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO-SC																	
221	O			07/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10484 - IRONE DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 16/2014 -SAÍDA DIA 08/02/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 09/02/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA FAZER TRANSPORTE DE PACIENTE DO HOSPITAL INFANTIL JOANA DE GUSMÃO DE FLORIANÓPOLIS-SC AO HOSPITAL SÃO BERNARDO DE QUILOMBO-SC																	
222	O			07/02	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LIVRO "CLÍNICA MÉDICA VADEMECUM" 3ª EDIÇÃO; 01 PC.LIVRO "GUIA DE REMÉDIOS" 11ª EDIÇÃO ATUALIZADA E AMPLIADA; PARA UTILIZAÇÃO NAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADE SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
223	O			07/02	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.ABDUTOR DE QUADRIL; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES QUE EFETUAREM CIRURGIA DE PRÓTESE DE QUADRIL USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
224	O			07/02	809,00	0,00	809,00	809,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177911 - J.M EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICO 1KG; 01 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICI 2KG; 01 PC.EXTINTOR CO² 6KG; 01 PC.EXTINTOR PÓ QUIMICO 12KG; PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS E PRÉDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
225	O			07/02	245,20	0,00	245,20	245,20	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 CX.HYDERGINE 4,5MG CP C/14; PARA TRATAMENTO DO PACIENTE DOMINGOS RIBEIRO DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO CONTÍNUO, EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.13.001275-3																	
226	O			10/02	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.REFIÇÃO PARA AVALIADORES DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL PMAQ																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
227	O			10/02	600,00	23,09	576,91	576,91	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
228	O			10/02	600,00	91,46	508,54	508,54	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	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																	
229	O			10/02	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 18/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 11/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO - RS OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
230	O			10/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 19/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 12/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
231	O			10/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 20/2014 -SAÍDA DIA 11/02/2014 ÀS 12:00 HS -RETORNO DIA 13/02/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
232	O		72/2014	10/02	3.915,00	0,00	3.915,00	3.915,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
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)																	
233	O		73/2014	10/02	1.403,71	0,00	1.396,18	1.396,18	7,53	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	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 : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
234	O		74/2014	10/02	2.211,80	0,00	2.211,59	2.211,59	0,21	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
235	O		75/2014	10/02	2.477,92	0,00	2.477,92	2.477,92	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
236	O			11/02	760,00	0,00	760,00	760,00	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.ROTOR E.T KAVO; 01 UN.TAMPA MONTADA E.T; 01 UN.ROTOR E.T DABI; 04 UN.ORING E.T; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
237	O			11/02	40,00	0,00	40,00	40,00	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.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DE DUAS CANETAS ODONTOLÓGICAS DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
238	O		76/2014	12/02	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.E	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
239	O		77/2014	13/02	3.192,46	0,00	3.152,34	3.152,34	40,12	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
240	O			13/02	146,12	0,00	146,12	146,12	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS Nº.01/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
241	O			14/02	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	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 21/2014 -SAÍDA DIA 17/02/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
242	O			14/02	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 22/2014 -SAÍDA DIA 16/02/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 17/02/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
243	O		78/2014	14/02	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
244	O		79/2014	14/02	1.124,72	0,00	1.124,72	1.124,72	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
245	E		80/2014	14/02	2.310,00	0,00	1.944,48	1.944,48	365,52	1473	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)																	
246	O		81/2014	14/02	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO DESTINADO PARA DIVULGAR A CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO USO ABUSIVO DE ÁLCOOL, DSTS, HIV E AIDS NO "CARNAVAL DA ALEGRIA QUILOMBO 2014". (Licitação Nº : 6/2014-PR)																	
247	O			17/02	146,12	0,00	146,12	146,12	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DOS CONVÊNIOS Nº.02/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
248	O			17/02	63,64	0,00	63,64	63,64	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE																	
249	O		82/2014	17/02	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
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)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
250	O			17/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.CAMBAGEM DE PNEU; PARA RECUPERAÇÃO DO FIAT UNO PLACA MFL-6978																	
251	O			17/02	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA; 04 UN.SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA; 01 UN.SERVIÇO DE CAMBAGEM; PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA MGZ-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
252	O			17/02	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	6 - CENTRO DE TRAT.E DIAG.DE QUILOMBO S/C	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.40 UN.SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO LAUDO ADMISIONAL PARA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS																	
253	O			17/02	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.ASSENTO SANITÁRIO BCO; 01 PC.ANGATE FLEX; 01 PC.ADESIVO; 01 PC.BLOQUEADOR P/RALO 150MM; 01 PC.LUVA 25X1/2"; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO BANHEIRO SANITÁRIO DO PREDIO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL																	
254	O			17/02	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA 02 UN.ASSENTO SANITÁRIO BCO.; 02 UN.BICO DE VIDEO Nº.08; 02 PC.CILINDRO P/FECHADURA; 01 PC.CAIXA DE DESCARGA BCA.; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS BANHEIROS SANITÁRIOS DO PREDIO DA UNIDADE SANITARIA SEDE																	
255	O			17/02	400,00	0,00	190,75	190,75	209,25	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	235 - SABER INFORMATICA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO PARA O ANO DE 2014 DE LIGAÇÃO ADICIONAL NAS UNIDADE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDES																	
256	O			17/02	178,52	0,00	178,52	178,52	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LAMPADA 47; 01 PC.LAMPADA 1 POLO; 01 PC.BUZINA 12V; 3,6 M² PELICULA G5; PARA SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO NO GOL PLACA MJE-9635																	
257	O			17/02	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PC.LAMPADA 47; 01 PC.MAÇANETA PORTA TRAS.; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
258	O			17/02	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
259	O			17/02	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	177817 - ISAQUE RIBEIRO DE MELO E CIA LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE SOLDA INOX NO BATENTE DA TAMPA TRASEIRA DO PRISMA PLACA MDY-0036 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
260	O			17/02	410,30	0,00	410,30	410,30	0,00	1473	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 REFERENTE 01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANT; 01 JG.PASTILHA DE FREIO TRAS; 02 PC.ANEL DESCARGA; 01 PC.FILTRO OLEO; 01 PC.FILTRO AR; 01 PC.FILTRO COMB; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
261	O			17/02	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1473	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 MECÂNICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
262	O			17/02	112,00	0,01	111,99	111,99	0,00	1473	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 PC.CABO DE FREIO DE MÃO; PARA SUBSTITUIÇÃO NA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
263	O			17/02	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1473	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 MECANICA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA NA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
264	O			17/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DA PACIENTE SABRINA PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS USUÁRIA DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
265	O			17/02	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.134 UN.SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM (MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO) PARA USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLEMENTO 25% CFE.INCISO 1º DO ART.65 DA LEI 8.666/93																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
266	O			18/02	594,66	0,00	594,66	594,66	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
267	O			18/02	125,64	0,00	125,64	125,64	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
268	O			19/02	771,30	0,00	771,30	771,30	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.18 CX.ROVAMICINA 1,5 MUI 500MG C/16 COMP.; PARA DISTRIBUIÇÃO AO PACIENTE MORGANA CALIXTRO DA TRINDADE PARA TRATAMENTO DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO																	
269	E		83/2014	20/02	271,20	90,40	180,80	180,80	-0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77262 - LANCHETERIA QUILOMBENSE LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALMOÇOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2013-PR)																	
270	O			20/02	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.FECHADURA SUP.TAMPA REF.51757819; 01 PC.FECHADURA INF. TAMPA REF.51757821; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
271	O			20/02	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DA PORTA TRASEIRA DO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
272	O			20/02	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE REPROGRAMAÇÃO EM AUTOCLAVE PATRIMÔNIO Nº.10081; 01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE DETECTOR FETAL PATRIMÔNIO Nº.8546; REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE APARELHO DE PARABOLICA PATRIMÔNIO Nº.6505; UTILIZADOS NOS ATENDIMENTOS DA UNIDADE SANITÁRIA CENTRAL																	
273	O			20/02	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.001	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; 02 UN.BALANCEAMENTO; PARA A AMBULÂNCIA PLACA MEC-7757 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
274	O		84/2014	21/02	1.702,70	3,96	1.698,74	1.698,74	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
275	O		85/2014	21/02	1.578,00	0,00	1.578,00	1.578,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
276	O		86/2014	21/02	1.265,35	49,89	1.215,46	1.215,46	-0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
277	O		87/2014	21/02	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
278	O		88/2014	21/02	3.121,83	3,81	3.118,02	3.118,02	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
279	O		89/2014	21/02	989,95	0,00	989,95	989,95	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
280	O		90/2014	21/02	1.319,50	0,00	1.319,50	1.319,50	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
281	O		91/2014	21/02	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
282	O		92/2014	21/02	1.698,60	6,36	1.692,24	1.692,24	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
283	O		93/2014	21/02	1.460,80	2,20	1.458,60	1.458,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
284	O		94/2014	21/02	1.251,56	3,90	1.247,66	1.247,66	-0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
285	O			21/02	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177842 - S & W PEDIATRIA E CIRURGIA PEDIÁTRF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE COLSULTA ESPECIALIZADA COM GASTRO-INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE RUAN CALEB DE OLIVEIRA FLORES USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
286	O			21/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 23/2014 -SAÍDA DIA 24/02/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
287	O			21/02	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 CX.TIRA GLICOSE FACIL 50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
288	G		95/2014	24/02	146.000,00	0,00	60.430,75	60.430,75	85.569,25	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEUROSENSORIAL, PORTADORES DE DEFICIÊNCIA MENTAL OU COM AUTISMO, CONFORME EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 01/2013 E DECRETO Nº 063/2014. (Licitação Nº : 10/2014-IL)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
289	O			24/02	600,00	57,00	543,00	543,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
290	O			24/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 24/2014 -SAÍDA DIA 25/02/2014 ÀS 13:00 HS -RETORNO DIA 26/02/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
291	O			24/02	12.249,05	0,00	12.249,05	12.249,05	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 02/14																	
292	O			24/02	2.792,91	0,00	2.792,91	2.792,91	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 02/14																	
293	O			24/02	4.353,90	0,00	4.353,90	4.353,90	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 02/14																	
294	O			24/02	1.708,61	0,00	1.708,61	1.708,61	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 02/14																	
295	O			24/02	3.732,30	0,00	3.732,30	3.732,30	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 02/14																	
296	O			24/02	16.990,20	0,00	16.990,20	16.990,20	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 02/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
297	O			24/02	5.145,84	0,00	5.145,84	5.145,84	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 02/14													
298	O			24/02	3.753,91	0,00	3.753,91	3.753,91	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 02/14													
299	O			24/02	1.087,30	0,00	1.087,30	1.087,30	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 02/14													
300	O			24/02	41.782,98	0,00	41.782,98	41.782,98	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
301	O			24/02	13.346,62	0,00	13.346,62	13.346,62	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
302	O			24/02	9.192,11	0,00	9.192,11	9.192,11	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
303	O			24/02	5.449,11	0,00	5.449,11	5.449,11	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
304	O			24/02	1.719,68	0,00	1.719,68	1.719,68	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
305	O			24/02	8.644,09	0,00	8.644,09	8.644,09	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
306	O			24/02	1.528,85	0,00	1.528,85	1.528,85	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
307	O			24/02	5.690,32	0,00	5.690,32	5.690,32	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
308	O			24/02	1.461,83	0,00	1.461,83	1.461,83	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
309	O			24/02	308,87	0,00	308,87	308,87	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
310	O			24/02	11.272,92	0,00	11.272,92	11.272,92	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
311	O			24/02	1.745,73	0,00	1.745,73	1.745,73	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													
312	O			24/02	4.800,17	0,00	4.800,17	4.800,17	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	56	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
313 O				24/02	1.014,27	0,00	1.014,27	1.014,27	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	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 02/14																	
314 O				24/02	3.940,33	0,00	3.940,33	3.940,33	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
315 O				24/02	898,88	0,00	898,88	898,88	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	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 02/14																	
316 O				24/02	968,73	0,00	968,73	968,73	0,00	1473	10.301.0016	0.3.002.000000	2.037	71	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 02/14																	
317 O				25/02	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 25/2014 -SAÍDA DIA 26/02/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 27/02/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
318 O				26/02	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS DE VILA GAUCHA, SALTO SAUDADES, BAIRRO SANTA INES E UNIDADE CENTRAL																	
319 O				26/02	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DA POLICLINICA MUNICIPAL																	
320 O				26/02	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO NO PREDIO DO CAPS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
321	O			26/02	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 M².PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO GM/VECTRA,PLACAS MEL-4118 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.</p>																	
322	O			26/02	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.2,5 M² PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PEÇÍCULA NO VEÍCULO WV/GOL 2 PORTAS,PLACA MKJ-2396 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.</p>																	
323	O			26/02	136,50	0,00	136,50	136,50	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,5 M² PELÍCULA PROFISSIONAL G5; A COLOCAÇÃO DE PELÍCULA NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4LS,PLACA MJW-1394 GOL,PLACAS MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA PROTEÇÃO DOS MOTORISTAS E PACIENTES BEM COMO PARA TER MAIOR DURABILIDADE DO VEÍCULO,TENDO EM VISTA A INTENSIDADE MUITO FORTE DO SOL.</p>																	
324	O			26/02	669,44	0,00	669,44	669,44	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.13,69 M² PERSIANA LINHA NUANCE 35,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS:03 UNIDADES MEDINDO 1,90 X 1,50 M,01 UNIDADE MEDINDO 1,90 X 1,60 M,01 UNIDADE MEDINDO 1,40 X 1,50 M; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTAÇÃO NAS JANELAS DA UNIDADE DE SAÚDE SANTA INÉS.A UNIDADE DE SAÚDE REFERIDA PASSOU POR REFORMAS E AMPLIAÇÕES,DESTA FORMA É NECESSÁRIO A COLOCAÇÃO DAS PERCIANAS EM DIVERSAS JANELAS PARA IMPEDIR A ENTRADA DE SOL EM EXCESSO.</p>																	
325	O			26/02	387,28	0,00	387,28	387,28	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.7,92 M² PERCIANA LINHA NUANCE 35,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS:01 UNIDADE MEDINDO 3,30 X 2,40 M. A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTAÇÃO NA PORTA PRINCIPAL DE ENTRADA DA UNIDADE DE SAÚDE SEDE,COM O OBJETIVO DE EVITAR CONSTRANGIMENTO DOS SERVIDORES NA GINÁSTICA LABORAL.</p>																	
326	O			26/02	470,30	0,00	470,30	470,30	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10714 - ZARO PERSIANAS E DECORAÇÕES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.3,68 M² PERCIANA LINHA BK DOLLER 53,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2,30 X 1,60M; 3,68 M² PERCIANA LINHA NUANCE 33,INSTALADA EM SUPORTE L,COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 01 UNIDADE MEDINDO 2,30 X 1,60M; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO NAS JANELAS DO CAPS,ONDE SÃO REALIZADOS ATENDIMENTOS COLETIVOS EM GRUPOS E ATIVIDADES TERAPÊUTICAS,OBJETIVANDO DAR MAIOR QUALIDADE AOS ATENDIMENTOS.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
327	O			27/02	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
328	O			27/02	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.089	44	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.BLUSAS BRANÇAS,CONFECIONADA EM MALHA ACTIVE,100% POLIÉSTER,ESTAMPADA COM LOGO NASF,NA FRENTE E VERSO;02 UN.CAMISA BRANCA,GOLA POLO CONFECIONADA EM MALHA PIQUET,100% POLIÉSTER,ESTAMPADA COM LOGO NASF,NA FRENTE E VERSO; A AQUISIÇÃO DO UNIFORME PARA SERVIDORES QUE ATUAM NO NASF-NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE IRÁ IDENTIFICAR QUAIS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO PROGRAMA QUANDO DA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS,ORGANIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM AÇÕES ESPECIFICAS DE ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DO NASF.																	
329	O			27/02	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.82005566;01 PÇ.FILTRO DO ÓLEO DIESEL;02 FR.ADITIVO DIESEL; A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS ACIMA DESCRITOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057,ANO 2010/2011.A SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS SE FAZ NECESSÁRIA,POIS O VEÍCULO É USADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.É PRIORIDADE MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DEVIDO A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DE CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.																	
330	O			27/02	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1473	10.301.001f	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 SERV.DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS REPROGRAMAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER; A SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA ATRAVÉS DE SCANNER SE FAZ NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO PERIÓDICA,OBJETIVANDO MANTER EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI PLACAS MGX-1057,ANO 2010/2011.A REPROGRAMAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OUTROS MUNICÍPIOS.É PRIORIDADE MANTER O VEÍCULO EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE DEVIDO A NECESSIDADE DE CUMPRIR COM OS AGENDAMENTOS EM OUTROS MUNICÍPIOS DE CONSULTAS,EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS AOS NOSSOS PACIENTES.																	
331	O			27/02	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.302.001f	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,40M² ESPELHO 2MM; A AQUISIÇÃO DO ESPELHO ACIMA CITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIR AQUELE QUE FOI QUEBRADO POR TER SE DESPRENDIDO DA PAREDE,NA SALA DE FISIOTERAPIA SITA JUNTO A POLICLÍNICA QUILOMBO,COM O OBJETIVO DE OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS A PROFISSIONAL QUE ATUA NA ÁREA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
332	O			27/02	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CONJUNTO SEPARADOR DE AR DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO; O FILTRO SEPARADOR DE AR SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS,POIS SERVE COMO SEPARADOR DE ÁGUA,QUE COM SUA FALTA PODE COMPROMETER TODO O SISTEMA PNEUMÁTICO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.																	
333	O			27/02	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA DESMONTAGEM DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO; O SERVIÇO PARA DESMONTAGEM DE FORMA ADEQUADA DAS DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DA UBS SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A INSTALAÇÃO DE DUAS NOVAS CADEIRAS.																	
334	O			28/02	2.000,00	2,60	1.997,40	1.997,40	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
335	O		96/2014	28/02	3.237,80	0,00	3.237,80	3.237,80	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
336	O		97/2014	28/02	696,50	0,00	696,50	696,50	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
337	O		98/2014	28/02	1.990,80	2,80	1.988,00	1.988,00	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
338	O		99/2014	28/02	2.021,50	0,00	2.021,50	2.021,50	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
339	O		100/2014	28/02	805,84	0,00	805,84	805,84	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
340	O		101/2014	28/02	1.152,64	0,00	1.152,64	1.152,64	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
341	O		102/2014	28/02	2.420,00	3,40	2.416,60	2.416,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
342	O		103/2014	28/02	1.369,50	3,14	1.366,36	1.366,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
343	O			28/02	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	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 26/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
344	O			28/02	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 27/2014 -SAÍDA DIA 05/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 07/03/2014 ÀS 04:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
345	O			28/02	223,02	0,00	223,02	223,02	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10449 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBL.E IMPR.OF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE CONVÊNIO DE CREDENCIAMENTO Nº.03/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO																	
346	O			28/02	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 28/2014 -SAÍDA DIA 04/03/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 04/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
347	O			28/02	1.243,99	0,00	0,00	0,00	1.243,99	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77669 - PRO CARDIO CLÍNICA DE CARDIOLOGIA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CARDIOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE. CONTRATO Nº.6/2013</p>																	
348	O			28/02	2.777,28	0,00	0,00	0,00	2.777,28	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77668 - CLINICA DE ORTOPEdia E TRAUMATOL	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE. CONTRATO Nº.05/2013</p>																	
349	O			28/02	3.471,60	0,00	0,00	0,00	3.471,60	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10267 - SIM-SERVIÇO INTEGRADO DE MEDICINA	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, REFEREM-SE À ATENDIMENTOS DE CONSULTAS MÉDICAS EM REGIME ALBULATORIAL E ELETIVO E/OU CONSULTAS C/PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, COLETA DE MATERIAL E ITERPRETAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS PRÉ E PÓS OPERATÓRIAS, CIRURGIAS DE PEQUENA, MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO PELO PERÍODO DE 12 MESES. (Licitação Nº : 6/2013-PR) E SEGUNDO TERMO ADITIVO CFE. CONTRATO Nº.07/2014</p>																	
350	E		104/2014	05/03	2.630,00	6,34	2.623,66	2.623,66	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
351	E		105/2014	06/03	1.350,00	22,17	1.327,83	1.327,83	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
352	O		106/2014	06/03	133,90	0,00	133,90	133,90	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
<p>AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
353 O			107/2014	06/03	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
354 O			108/2014	06/03	354,67	0,00	354,67	354,67	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
355 O				06/03	5.742,74	0,00	1.612,74	1.612,74	4.130,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177932 - IDEMAR MENONCIN	122
AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS. (Licitação Nº : 2/2014-DL) E TERMO ADITIVO Nº.08/2014																	
356 O				06/03	361,95	0,00	361,95	361,95	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 30/2014 -SAÍDA DIA 11/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/03/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
357 O				06/03	253,37	0,00	253,37	253,37	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 29/2014 -SAÍDA DIA 11/03/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 12/03/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
358 O				06/03	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 10 PC.CAPA PARA TRAVESSEIRO IMPERMEÁVEL; PARA UTILIZAÇÃO NAS SALAS DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
359 O			109/2014	10/03	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
360	O			10/03	600,00	31,52	568,48	568,48	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
361	O			10/03	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.VT-349.87;01 PÇ.CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA COD.SKY058;02 FR.ÁDITIVO RADIADOR FRASCO DE 1 LITRO;01 PÇ.MANGA RADIADOR; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIR A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA CARCAÇA DA VÁLVULA QUE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE SER RECUPERADA.LIMPEZA DOS BICOS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.SUA IMEDIATA RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES CINCO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE E ACOMPANHANTE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.																	
362	O			10/03	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERV DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA DE BICOS,REPROGRAMAÇÃO INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER. OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIR A VÁLVULA TERMOSTÁTICA E DA CARCAÇA DA VÁLVULA QUE NÃO TEM MAIS CONDIÇÕES DE SER RECUPERADA.LIMPEZA DOS BICOS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA/SCANNER DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569.SUA IMEDIATA RECUPERAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE NO TRANSPORTE DE PACIENTES,ESPECIALMENTE DAQUELES CINCO PACIENTES QUE FAZEM HEMODIÁLISE E ACOMPANHANTE TODAS AS TERÇAS-FEIRAS,QUINTAS-FEIRAS E SÁBADOS.																	
363	O			10/03	432,00	0,00	364,50	364,50	67,50	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	27	3.3.90.00.00.00.00.00	76916 - HOTEL TERRA DAS ÁGUAS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.32 UN.REFEIÇÃO TIPO BUFFET LIVRE,COM NO MINIMO 04 TIPOS DE SALADA,ARROZ,FEIJÃO,MASSAS,CARNE DE FRANGO E GADO,ACOMPANHADO DE SOBREMESA,SUCO OU REFRIGERANTE. A COMPRA DAS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS,SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO AS SERVIDORAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE,QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DAS MESMAS EM CURSO SOBRE ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA ACS,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,COM A PROFESSORA DO SEST/SENAT,DILAITE APARECIDA ANDREATTA DA SILVA.																	
364	O			10/03	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.INScrição PARA PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA; O PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA QUE O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE SENHOR DERLEI PELINSON POSSA PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2014 NO MUNICÍPIO DE GAROPABA-SC,COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO/OFICINA "AS DIFICULDADES JURÍDICAS DO COTIDIANO DOS GESTORES".																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
365	O			10/03	35.770,15	0,00	35.770,15	35.770,15	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.42 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS NOS PACIENTES,CONFORME ESPELHO DE AIH,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.</p>																	
366	O			10/03	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500 GR. A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																	
367	O			10/03	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE BR 2014; A INSTALAÇÃO DO RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR SINAL DE PARABÓLICA PARA A MÉDICA DRA.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	
368	O			10/03	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	102 - ELETRÔNICA LANDO LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01.SERV.MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RECEPTOR; A INSTALAÇÃO DO RECEPTOR ANALÓGICO DE SATÉLITE COM CONTROLE SE FAZ NECESSÁRIO PARA DISPONIBILIZAR SINAL DE PARABÓLICA PARA A MÉDICA DRA.ROSA DAILE DUMOIS VEGA,CONFORME DETERMINA PORTARIA Nº30,DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 DO "PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL",DO GOVERNO FEDERAL.NO ATO DA ADESÃO AO PROGRAMA O NOSSO MUNICÍPIO ATRAVÉS DE TERMO DE COMPROMISSO,ASSUMIU A RESPONSABILIDADE DE OFERECER DE FORMA IMEDIATA CONDIÇÕES DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA O MÉDICO DESTINADO PARA O NOSSO MUNICÍPIO.ASSIM ESTAREMOS CUMPRINDO COM AS NOSSAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
369	O			10/03	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177977 - SAMALI MODAS LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 UN.CAFÉ;08 UN ALMOÇO;08 UN.JANTA;  A COMPRA DAS REFEIÇÕES ACIMA DESCRITAS,SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA FORNECER ALIMENTAÇÃO A SENHORA LUCIANA AMARANTE QUE ESTÁ COM SEU FILHO RECÉM NASCIDO NA UTI NO HOSPITAL SÃO PAULO DE XANXERÉ,COM COMPLICAÇÃO PÓS-PARTO E PRECISA AMAMENTAR O MESMO POR SOLICITAÇÃO MÉDICA.O PAGAMENTO DAS DESPESAS ESTÁ PRECONIZADO NAS NORMATIVAS DO TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO,QUE É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PAGAR AS DESPESAS DESSE GÊNERO E TAMBÉM OFERECER TRANSPORTE,QUE SE TORNARIA MAIS ONEROSO AOS COFRES PÚBLICOS EFETUAR DESLOCAMENTO COM VEÍCULO TODOS OS DIAS E AINDA TERIA A DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA.AS DESPESAS ESTÃO SENDO AUTORIZADAS COM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ECA.</p>																	
370	O			10/03	1.160,00	0,00	812,00	812,00	348,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.044	29	3.3.90.00.00.00.00.00	177978 - DILATE APARECIDA ANDREATTA DA SIL'	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 H.CONTRATAÇÃO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA AS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE-ACS,PARA ABORDAR ASSUNTOS COMO:ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,PERFAZENDO UMA QUANTIDADE DE 10 HORAS DE PALESTRA,PARA SER APLICADA NO MUNICÍPIO DE QUILOMBO;  A COMPRA DO SERVIÇO DE PALESTRA PARA ABORDAR ASSUNTOS COMO ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO PROGRAMA,MOTIVAÇÃO,RELACIONAMENTO INTERPESSOAL,COMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL,POSTURA E CRIATIVIDADE,PARA CAPACITAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE,COM PALESTRANTE ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO E PROFESSORA SEST/SENAT,SE FAZ NECESSÁRIO,PARÁ GARANTIR QUE TENHAMOS UMA MELHORA NOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS NOSSOS HABITANTES PELO NOSSO ESFS,ATRAVÉS DAS ACCS E TAMBÉM PARA ATENDER ORIENTAÇÕES DAS PORTARIAS DO PMAQ,SOBRE EDUCAÇÃO CONTINUADA E OFERECIMENTO DE OPORTUNIDADES DE NOVOS APRENDIZADOS AOS NOSSOS FUNCIONÁRIOS.</p>																	
371	E		110/2014	11/03	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
<p>AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFS DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)</p>																	
372	O			11/03	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT'	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.GEOMETRIA, 04 UN.BALANCEAMENTO DE PNEU, 01 UN.SERVIÇO DE ENDIREITAR RODA; PARA O VECTRA PLACA MEL-4118 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES</p>																	
373	O			11/03	710,00	0,00	710,00	710,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.CADEIRA HIGIÊNICA DOBRÁVEL, 01 UN.ANDADOR ARTICULADO, 01 UN.REANIMADOR COM RESERVATÓRIO, 04 UN.PONTEIRA PARA MULETA; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES EM PÓS-OPERATÓRIO USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
374	O			13/03	2.084,83	0,00	2.084,83	2.084,83	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
375	O			13/03	440,51	0,00	440,51	440,51	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
376	O			13/03	2.886,10	0,00	2.886,10	2.886,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
377	O			13/03	609,83	0,00	609,83	609,83	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 03/14																	
378	O			13/03	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.CAIXA TERMICA P/VACINAS COM TRAVA TAM. 08L; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DO TRANSPORTE DE VACINAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO HPV																	
379	O			14/03	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177842 - S & W PEDIATRIA E CIRURGIA PEDIÁTRF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE COLSULTA MÉDICA COM GASTRO-INFECTOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE JEAN CARLOS GRAZZIOLI LUNARDI USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
380	E		111/2014	14/03	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
381	O			17/03	600,00	113,70	486,30	486,30	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	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																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
382 O				17/03	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 31/2014 -SAÍDA DIA 16/03/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 18/03/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
383 O				17/03	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MFL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 32/2014 -SAÍDA DIA 18/03/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 19/03/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
384 O			112/2014	17/03	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
385 O			113/2014	17/03	1.089,00	20,52	1.068,48	1.068,48	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
386 O			114/2014	17/03	944,00	0,00	944,00	944,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
387 O			115/2014	17/03	1.642,30	0,00	1.642,30	1.642,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
388 O			116/2014	17/03	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
389	O		117/2014	17/03	2.964,03	9,37	2.954,66	2.954,66	0,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
390	O		118/2014	17/03	1.037,00	0,00	947,29	947,29	89,71	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
391	O		119/2014	17/03	6.095,88	0,00	6.095,88	6.095,88	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
392	O		120/2014	17/03	1.720,00	5,20	1.714,80	1.714,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
393	O			17/03	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 20W;02 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40W220W;02PÇ.PINO MACHOP 2P 10A; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADA,REATORES E PINOS PARA SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA UNIDADE,TROCA DE LÂMPADAS E REATORES E PINOS,SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS.																	
394	O			17/03	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADA,REATORES E PINOS PARA SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DO CORREDOR CENTRAL DA UNIDADE,TROCA DE LÂMPADAS E REATORES E PINOS,SENDO QUE OS MESMOS ESTÃO QUEIMADOS.																	
395	O			17/03	232,80	0,00	232,80	232,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.08 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 40W;03 PÇ.REATOR ELÉTRICO AFP 2X40W220W;08 UN.LÂMPADA INCANDESCENTE 100W 220V;02 UN.PLACA 4X2 1 MODULO;10 MTS.CABO FLEXÍVEL 2,5MM;02 UN.INTERRUPTOR 1 TS+TOMADA PADÁRO;04 UN.TOMADA SOBRE 2P+T20A; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADAS,REATORES,PINOS,PLACA,INTERRUPTOR,TOMADAS,P, SER SUBSTITUIDOS NA UNIDADE ESFS CENTRAL.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,TOMADAS E PLACA EM CURTO,SENDO A TROCA DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJAM PREJUDICADOS.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
396	O			17/03	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE MÃO DE OBRA,LÂMPADAS,REATORES,PINOS,PLACA,INTERRUPTOR,TOMADAS,P, SER SUBSTITUÍDOS NA UNIDADE ESFS CENTRAL SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,TOMADAS E PLACA EM CURTO,SENDO A TROCA DE URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJAM PREJUDICADOS.</p>																	
397	O			17/03	1.250,00	0,00	375,00	375,00	875,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	76945 - ORTHOS ORTODONTIA E ORTOPEDIA F/	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APARELHO ORTODÔNTICO PARA A PACIENTE FERNANDA APARECIDA LIMA DA SILVA TADIOTTO,PORTADORA DE FISSURA LABIOPALATINA(TRANSFORME BILATERAL-CID Q37.4),SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA ESTÁ REALIZANDO TRATAMENTO NO CENTRINHO JOINVILLE DESDE 2005.ATUALMENTE ESTÁ EM TRATAMENTO ORTODÔNTICO VISANDO POSTERIOR CIRURGIA DE ENXERTO ÓSSEO,CIRURGIA ORTOGNÁTICA E IMPLANTES,A SER REALIZADA PELA EQUIPE DO CENTRINHO.O MUNICÍPIO TEM QUE EFETUAR O DESLOCAMENTO DO PACIENTE COMO O DR.EULER TEIXEIRA ANDRADES(JOINVILLE-SC),QUE AUTORIZOU A MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO DE ORIGEM,COM RETORNO A CADA 6 MESES A JOINVILLE SE TORNANDO MAIS ECONÔMICO E OTIMIZA O TRATAMENTO DA PACIENTE ACIMA CITADA.</p>																	
398	O			17/03	424,48	0,00	424,48	424,48	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE;01 FR.CETAPHIL LOÇÃO HIDRATANTE COM 473ML;01FR.FISIOGEL CREME COM 240 ML;02 FR.SUMAX 30 SENSITIVE 60 GR;01 FR.STIPROX XAMPO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA,PARA TRATAMENTO CONTÍNUO,CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 DE JULHO DE 2013,AUTOS Nº053.13.000690-7,CÓPIA ANEXA.</p>																	
399	O		121/2014	19/03	75,00	0,00	70,00	70,00	5,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 36/2013-PR)</p>																	
400	E		122/2014	19/03	577,50	0,00	577,50	577,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)</p>																	
401	E		123/2014	19/03	563,72	0,00	563,72	563,72	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
402	E		124/2014	19/03	275,52	0,57	274,95	274,95	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
403	E		125/2014	19/03	1.185,38	0,00	1.185,38	1.185,38	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
404	E		126/2014	19/03	356,79	0,00	356,79	356,79	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177983 - NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS L	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
405	E		127/2014	19/03	196,52	0,00	196,52	196,52	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77542 - SCS COMERCIO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
406	O			19/03	2.000,00	18,00	1.982,00	1.982,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
407	E		128/2014	19/03	383,60	0,00	383,60	383,60	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
408	E		129/2014	19/03	226,54	0,00	226,54	226,54	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
409	E		130/2014	19/03	649,13	0,00	649,13	649,13	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
410	E		131/2014	19/03	678,40	0,00	678,40	678,40	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
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
411	O		132/2014	19/03	4.344,70	0,00	4.344,70	4.344,70	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE. SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
412	O		133/2014	19/03	1.017,50	0,00	1.017,50	1.017,50	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
413	O		134/2014	19/03	1.179,79	0,00	1.179,79	1.179,79	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
414	O			19/03	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.FILTRO DE AR COD.82995566;01 PÇ.FILTRO DE DIESEL COD 7701908613;01 JG.PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COD HQ 2275; 02 FR.ADITIVO DIESEL COD.1623 FRASCO C/200ML; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
415 O				19/03	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,TROCA DE ÓLEO,FILTROS,BALANCEAMENTO,MONTAGEM DE PNEUS E REPROGRAMAÇÃO ELETRÔNICA-SCANNER; OS SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIO PARA SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO,TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.																	
416 O			135/2014	20/03	1.522,51	0,00	1.522,51	1.522,51	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
417 O			136/2014	20/03	284,68	0,00	284,68	284,68	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
418 O				24/03	600,00	4,76	595,24	595,24	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
419 O				24/03	542,93	0,00	542,93	542,93	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 33/2014 -SAÍDA DIA 25/03/2014 ÀS 01:00 HS -RETORNO DIA 27/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
420 O				24/03	506,73	0,00	506,73	506,73	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 34/2014 -SAÍDA DIA 26/03/2014 ÀS 08:00 HS -RETORNO DIA 28/03/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: GAROPABA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 57º ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIAPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA.																	
421 O				24/03	127.200,00	0,00	63.600,00	63.600,00	63.600,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	15	3.3.50.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AUXILIAR NA MANUTENÇÃO E CUSTEIO DE SUAS ATIVIDADES CFE.LEI MUNICIPAL Nº.2.427 DE 21/03/2014 CFE CONVÊNIO 4/2014.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
422	O			24/03	12.439,73	0,00	12.439,73	12.439,73	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
423	O			24/03	2.028,50	0,00	2.028,50	2.028,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	8	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
424	O			24/03	6.547,26	0,00	6.547,26	6.547,26	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
425	O			24/03	2.576,62	0,00	2.576,62	2.576,62	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
426	O			24/03	5.646,92	0,00	5.646,92	5.646,92	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
427	O			24/03	20.512,35	0,00	20.512,35	20.512,35	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 03/14													
428	O			24/03	4.334,25	0,00	4.334,25	4.334,25	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 03/14													
429	O			24/03	16.270,61	0,00	16.270,61	16.270,61	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
430	O			24/03	4.120,87	0,00	4.120,87	4.120,87	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
431	O			24/03	12.036,59	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
432	O			24/03	2.066,10	0,00	2.066,10	2.066,10	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
433	O			24/03	936,16	0,00	936,16	936,16	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
434	O			24/03	5.294,20	0,00	5.294,20	5.294,20	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
435	O			24/03	1.118,66	0,00	1.118,66	1.118,66	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
436	O			24/03	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
437	O			24/03	327,72	0,00	327,72	327,72	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
438	O			24/03	7.618,25	0,00	7.618,25	7.618,25	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
439	O			24/03	3.990,52	0,00	3.990,52	3.990,52	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
440	O			24/03	7.846,03	0,00	7.846,03	7.846,03	0,00	14124	10.301.0017	0.3.057.000000	2.050	72	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
441	O			24/03	8.210,53	0,00	8.210,53	8.210,53	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
442	O			24/03	1.754,28	0,00	1.754,28	1.754,28	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
443	O			24/03	91,84	0,00	91,84	91,84	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
444	O			24/03	3.480,39	0,00	3.480,39	3.480,39	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													
445	O			24/03	1.688,58	0,00	1.688,58	1.688,58	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
446	O			24/03	49.568,63	0,00	49.568,63	49.568,63	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
447	O			24/03	10.918,52	0,00	10.918,52	10.918,52	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
448	O			24/03	2.104,51	0,00	2.104,51	2.104,51	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
449	O			24/03	3.421,33	0,00	3.421,33	3.421,33	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 03/14																	
450	O			24/03	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 CX.TIRAS GLICOSE C/*50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETE USUSARIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
451	O			27/03	66,81	0,00	66,81	66,81	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
452	O			27/03	14,11	0,00	14,11	14,11	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
453	O			27/03	150,32	0,00	150,32	150,32	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
454	O			27/03	31,75	0,00	31,75	31,75	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR 03/14																	
455	G		137/2014	27/03	5.400,00	0,00	1.900,00	1.900,00	3.500,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS E SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
456	G		138/2014	27/03	10.800,00	0,00	5.300,00	5.300,00	5.500,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10260 - RÁDIO CORAÇÃO DE JESUS LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOFÔNICOS P/DIVULGAÇÃO DE AVISOS, ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS EPIDEMIOLÓGICAS E SANITÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE.PRECONIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 16/2014-PR)																	
457	E		139/2014	28/03	557,50	0,00	557,50	557,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
458	E		140/2014	28/03	602,31	0,00	602,31	602,31	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
459	E		141/2014	28/03	847,10	0,00	847,10	847,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
460	O		142/2014	31/03	4.123,80	44,00	4.079,80	4.079,80	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
461	O		143/2014	31/03	760,62	40,62	720,00	720,00	0,00	1476	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 : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
462	O			31/03	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 35/2014 -SAÍDA DIA 29/03/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 30/03/2014 ÀS 09:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																	
463	O			31/03	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 36/2014 -SAÍDA DIA 02/04/2014 ÀS 03:30 HS -RETORNO DIA 03/04/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: LAGES SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																	
464	O			01/04	10.616,31	0,00	10.616,31	10.616,31	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.052	53	3.3.90.00.00.00.00.00	10279 - APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS E	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (APAE), NA ÁREA AMBULATORIAL P/ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES DO SUS DO MUNICÍPIO E REGIÃO DE REFERÊNCIA, NOS PROCEDIMENTOS: ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ESTIMULAÇÃO NEURO-SENSORIAL, APLICAÇÃO DE TESTES P/PSICODIAGNOSTICO, TERAPIAS EM GRUPO, TERAPIAS INDIVIDUAIS, VISITA DOMICILIAR P/CONSULTA/ATENDIMENTO, EM CONFORMIDADE C/A PORTARIA 1635/GM DE 12/09/2002 E 728/SAS DE 10/10/2007 OU OUTRA QUE VENHA SUBSTITUI-LA, LEI MUNICIPAL 1542/2001, DECRETO 259/2008, REF.2014 CFE 9º.TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 13/2008-INCREMENTO ESTADUAL.</p>																	
465	O			01/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.PINO PORTA TRASEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815/SAMU</p>																	
466	G		144/2014	01/04	62.100,00	0,00	27.600,00	20.803,50	41.296,50	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177997 - CLINIMAX CLINICA MEDICA LTDA - ME	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p>																	
467	G		145/2014	01/04	22.000,00	0,00	2.100,00	2.100,00	19.900,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177855 - CLINICA MEDICA DRA KARIN DR WALDI	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p>																	
468	G		146/2014	01/04	21.600,00	0,00	7.200,00	7.200,00	14.400,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77087 - M C R SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	122
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
469	G		147/2014	01/04	26.550,00	0,00	11.800,00	11.800,00	14.750,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
470	G		148/2014	01/04	34.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	19.000,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	10273 - LABOR ET SALUS CLINICA MEDICA S/S L	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OFTALMOLOGIA, NEUROLOGIA, PRIQUIIATRIA, FONOAUDIOLOGIA E FISIOTERAPIA, P/DAR ATENDIMENTO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, PELO PERÍODO DE 09 (NOVE) MESES. (Licitação Nº : 17/2014-PR)																	
471	O			02/04	271,46	0,00	271,46	271,46	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MEC 7757 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 37/2014 -SAÍDA DIA 03/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 05/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
472	E		149/2014	02/04	18.750,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.150,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SUS DO MUNICÍPIO, CONFORME APROVAÇÃO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. AS CIRURGIAS SERÃO REALIZADAS EM HOSPITAIS DA REGIÃO CREDENCIADOS PELO SUS, COM LOCALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA NÃO SUPERIOR A 120 QUILOMETROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 20/2013-PR)																	
473	E		150/2014	02/04	373,10	0,00	373,10	373,10	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
474	O		151/2014	03/04	2.476,00	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
475	O		152/2014	03/04	1.655,00	0,00	885,00	885,00	770,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
476	O		153/2014	03/04	2.147,10	0,00	2.054,92	2.054,92	92,18	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
477	O			03/04	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 LT.ENSURE CHOCOLATE 200G; 02 LT.ENSURE BAUNILHA 400G; 02 LTA BANANA 400G; PARA SUPLEMENTO ALIMENTAR DO PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATO EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO CFE.PROCESSO Nº.053.14.000304-4																	
478	O			03/04	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177733 - ODINETE BEZ ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SUPORTE P/MANGUEIRA; 30 M.MANGUEIRA JARDIM; 01 UN.ANGATE RAPIDO P/MANGUEIRA; 01 PC.CONEXÃO; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA LIMPEZA DOS PREDIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
479	O			04/04	126,68	0,00	126,68	126,68	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 38/2014 -SAÍDA DIA 07/04/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/04/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
480	O			04/04	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394/SAMU																	
481	O			04/04	172,08	0,00	172,08	172,08	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO EXERCICIO 2014 DO VEÍCULO PLACA MJW-1394																	
482	E		154/2014	04/04	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICIPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
483	O			04/04	2.000,00	30,39	1.969,61	1.969,61	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
484	O			04/04	500,00	2,23	497,77	497,77	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
485	E		155/2014	08/04	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
486	E		156/2014	08/04	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	14118	10.302.001f	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
487	E		157/2014	08/04	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
488	O		158/2014	08/04	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68		10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
489	E		159/2014	08/04	2.630,00	48,33	2.581,67	2.581,67	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
490	E		160/2014	08/04	1.575,00	152,05	1.422,95	1.422,95	0,00	1473	10.302.001f	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
491 E			161/2014	08/04	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
492 E			162/2014	08/04	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, TIPO CARTEIRA DE SAÚDE DESTINADA P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, TIPO FOLDER E PANFLETO P/ DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE, TIPO RECEITUÁRIO E TIPOS NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A USUÁRIOS DO SUS QUANDO DA NECESSIDADE DE RECEITUÁRIO MEDICO. (Licitação Nº : 19/2013-PR)																	
493 E			163/2014	08/04	1.868,21	0,00	1.868,18	1.868,18	0,03	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
494 E			164/2014	08/04	2.886,08	0,00	2.886,08	2.886,08	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
495 O				08/04	3.301,99	0,00	3.301,99	3.301,99	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
496 O				08/04	697,70	0,00	697,70	697,70	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
497 O				08/04	1.383,87	0,00	1.383,87	1.383,87	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
498	O			08/04	292,40	0,00	292,40	292,40	0,00	1474	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 04/14																	
499	O			08/04	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77269 - H.P. BRINQUEDOS LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.07 UN.CAIXA FABRICADA EM MDF.QUADRADA,MEDINDO 30CM DE ALTURA POR 30 CM DE LARGURA,PINTADA,COM TAMP A E DISPOSITIVO PARA CADEADO; AS CAIXAS ACIMA CITADAS SERÃO UTILIZADAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,POLICLÍNICA QUILOMBO,CAPS E HOSPITAL SÃO BERNARDO COM O OBJETIVO DE POSSIBILITAR AOS PACIENTES QUE MANIFESTEM SUA OPINIÃO SOBRE A SATISFAÇÃO NOS ATENDIMENTOS EFETUADOS POR TODOS OS SETORES QUE PRESTAM SERVIÇOS EM SAÚDE.A OPINIÃO DOS USUÁRIOS SERÁ UM INSTRUMENTO IMPORTANTE PARA AVALIAR QUAL O SERVIÇO DEVE SER MELHORADO,SEND O ESSA UMA INICIATIVA DO NASF.																	
500	O			08/04	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.																	
501	O			08/04	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177915 - DIOR CENTER DIAGNOSTICO ORAL RA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 SERV.TOMOGR AFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DO ARCO SUPERIOR E INFERIOR; O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA CONE BEAN DE ARCO SUPERIOR E INFERIOR DA PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR QUE SEJAM INICIADOS OS PROCEDIMENTOS PELO CIRURGIÃO E TRAUMATOLOGISTA BUCOMAXILOFACIAL DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE FLORIANÓPOLIS DOS PROCEDIMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS Nº053.13.001115-3.																	
502	O			10/04	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 39/2014 -SAÍDA DIA 13/04/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 15/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
503	G		165/2014	10/04	4.675,00	0,00	697,32	697,32	3.977,68	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10962 - KESIA LORENZATTO DE QUADROS	122
AQUISIÇÃO DE ALUGUEL DE IMÓVEL P/UTILIZAÇÃO COMO GARAGEM DOS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 23/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
504	O		166/2014	11/04	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	60	4.4.90.00.00.00.00.00	178004 - SAQUETTI COMERCIO E CONSERTOS I	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PONTO BIOMÉTRICO (RELÓGIO PONTO), PARA INSTALAÇÃO E CONTROLE DO PONTO DAS EQUIPES QUE ATUAM NA POLICLÍNICA DA SEDE DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 20/2014-PR)																	
505	O			11/04	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 40/2014 -SAÍDA DIA 14/04/2014 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 16/04/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM; COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
506	O			11/04	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 UN.COLAR CERVICAL APOIO MENTONIANO TEM.P,M E G; PARA UTILIZAÇÃO NA AMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU																	
507	O			11/04	30,72	0,00	30,72	30,72	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10599 - SOSSABIL ESPORTES LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.BOMBA DE AR; 01 UN.LINHA 24M; PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES COM PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NAS ACADEMIAS DE SAÚDE																	
508	O			11/04	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	10614 - SCHUMANN-MÓVEIS E ELETR.LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 APARELHO CELULAR COM 3 CHIPS (OI, CLARO E VIVO), PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE PRONTO SOCORRO DO SAMU																	
509	O		167/2014	14/04	1.491,57	0,00	1.491,57	1.491,57	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
510	O		168/2014	14/04	444,93	0,00	444,93	444,93	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
511	E		169/2014	14/04	1.160,09	0,00	1.160,07	1.160,07	0,02	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
512	E		170/2014	14/04	2.185,99	0,00	2.185,99	2.185,99		0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																		
513	O			14/04	226,00	0,00	226,00	226,00		0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 PÇ.ABRAÇADEIRA 1/2; 03 PÇ.RESERVATÓRIO PARA SABONETEIRA; 03 UN.SABONETEIRA; 01 PÇ.CAIXA DE DESCARGA BRANCA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO (REPOSIÇÃO)NA UNIDADE ESF BAIRRO SANTA INÉS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.																		
514	O			14/04	138,00	0,00	138,00	138,00		0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.FECHADURA COM CILINDRO; 01 PÇ.TORNEIRA BÓIA CAIXA 1/2; 01 RL.FITA VEDA ROSCA; 01 PÇ.LUVA SOLD 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO) NA UNIDADE CENTRAL,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE,SENDO QUE MATERIAL,PEÇAS(PORTAS)ESTAVAM COM PROBLEMAS SENDO A TROCA IMEDIATA.																		
515	O			14/04	103,00	0,00	103,00	103,00		0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA F 24 FLEX; 01 PÇ.LÂMPADA H4 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 12 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO MASTER,PLACAS MDO-0597 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS E LIMPADOR DE PARA BRISA TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.																		
516	O			14/04	145,00	0,00	145,00	145,00		0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 01 JG.FAROL CIBIE F 58; 02 PÇ.LÂMPADA H3 12 VOLTS; 02 PÇ.LÂMPADA 1 POLO 18 VOLTS; A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.																		

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
517	O			14/04	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA;  A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E REVISÃO GERAL DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA TRANSPORTES DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA DO MOTORISTA E DOS USUÁRIOS DO VEÍCULO.COMO O VEÍCULO PODE SER SOLICITADO A QUALQUER MOMENTO SE FAZ NECESSÁRIO MANTER O MESMO EM PERFEITAS CONDIÇÕES,PRINCIPALMENTE A PARTE ELÉTRICA COMO OS FARÓIS TENDO EM VISTA QUE COMEÇOU HAVER NEBLINA PELA PROXIMIDADE DO INVERNO.</p>																	
518	O		171/2014	14/04	2.865,30	1,11	2.864,19	2.864,19	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
519	O		172/2014	14/04	1.399,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	1481	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
520	O		173/2014	14/04	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
521	O		174/2014	14/04	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
522	O		175/2014	14/04	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	
523	O		176/2014	14/04	497,00	0,00	233,00	233,00	264,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
524	O		177/2014	14/04	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
525	O		178/2014	14/04	1.207,78	11,39	1.196,39	1.196,39	-0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	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 : 61/2013-PR)																	
526	O		179/2014	14/04	1.064,00	1,49	1.062,51	1.062,51	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
527	O		180/2014	14/04	2.233,00	17,96	2.215,04	2.215,04	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
528	O		181/2014	14/04	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
529	O		182/2014	14/04	1.725,50	5,75	1.719,75	1.719,75	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
530	O		183/2014	14/04	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
531	O		184/2014	14/04	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
532	O		185/2014	14/04	619,00	0,00	619,00	619,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
533	O		186/2014	14/04	1.544,00	0,00	1.417,50	1.417,50	126,50	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
534	O		187/2014	14/04	2.530,42	0,00	2.530,42	2.530,42	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
535	O		188/2014	15/04	2.564,31	0,00	2.564,31	2.564,31	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
536	O		189/2014	15/04	2.575,69	0,00	2.575,69	2.575,69	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
537	O		190/2014	15/04	682,99	0,00	682,99	682,99	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
538	O		191/2014	15/04	3.617,01	0,00	3.617,01	3.617,01	0,00	14120	10.305.001f	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
539	O		192/2014	15/04	153,13	0,00	153,13	153,13	0,00	14120	10.305.001f	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
540	O		193/2014	15/04	826,87	0,00	826,87	826,87	0,00	14120	10.305.001f	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA EMBREAGEM E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV, PLACAS MJE-9615; SISTEMA DE EMBREAGEM, CUBO DE RODA, SISTEMA DE AR CONDICIONADO E ALTERNADOR, MONTAGEM E TESTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E DESMONTAGEM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR E SUSPENSÃO, SERVIÇO DE RETÍFICA E CABEÇOTE DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 21/2014-PR)																	
541	O			15/04	2.800,00	0,00	1.400,00	700,00	2.100,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA LOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE CONCENTRADOR ELÉTRICO DE OXIGÊNIO PARA OS PACIENTES SANTO DE MICHELLI E MARIA DORACI DOS SANTOS, USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, QUE FAZEM USO DIÁRIO DE OXIGÊNIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA PERLO PERÍODO DE 4 MESES. (Licitação Nº : 53/2013-DL) E CONTRATO ADITIVO Nº.15/2014																	
542	O			15/04	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.001f	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178010 - CLINICA MEDICA DR MARCELO C. SCO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PROCEDIMENTO DE BIÓPSIA E EXAME ANATOMOPATOLÓGICO PARA O PACIENTE ANTONINHO SANTIAN USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
543	O			15/04	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 C.TIRA GLICOSE FACIL C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM TESTE DE DIABETES EM PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
544	O			15/04	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.TERMOSTATO DE GELADEIRA PART.9021;  A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA.</p>																	
545	O			15/04	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DE GELADEIRA PART.9021;  A SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO,LIMPEZA DE FILTRO E CARGA DE GÁS DA GELADEIRA PATRIMÔNIO Nº9021,SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE A MESMA É UTILIZADA DIOTURNAMENTE NO CAPS E DEVIDO O DESGASTE COM O PASSAR DO TEMPO,PAROU DE FUNCIONAR,MOTIVO PELO QUAL SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS,LIMPEZA E REGARGA DE GÁS.</p>																	
546	O			15/04	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 M.MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL;  A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																	
547	O			15/04	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.CONSERTO DE VAZAMENTO TANQUE DE COMBUSTÍVEL;  A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO,PLACAS MEL-6978 SE FAZ NECESSÁRIO SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO DIARIAMENTE PARA O TRANSPORTE DOS SERVIDORES QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA.COMO O VEÍCULO É UTILIZADO TODOS OS DIAS SE FAZ NECESSÁRIO CONSERTAR O MESMO E OFERECER CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																	
548	O			15/04	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.AUTOMÁTICO CÓDIGO 2M571;  01 PÇ.CORREIA DO ALTERNADOR 5PK1190;  A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p>																	
549	O			15/04	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS;  A SUBSTITUIÇÃO DO AUTOMÁTICO E DA CORREIA DO ALTERNADOR DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A PARTIDA DO VEÍCULO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO FOCO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
550	E		194/2014	16/04	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
551	O			16/04	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 41/2014 -SAÍDA DIA 17/04/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 18/04/2014 ÀS 06:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
552	O			22/04	600,00	65,73	534,27	534,27	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
553	O			22/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 42/2014 -SAÍDA DIA 22/04/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 23/04/2014 ÀS 20:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
554	O			22/04	201,62	0,00	201,62	201,62	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL-4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 43/2014 -SAÍDA DIA 22/04/2014 ÀS 21:00 HS -RETORNO DIA 24/04/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: BLUMENAU SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
555	O		195/2014	22/04	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	79	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	412
AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS, PARA INSTALAÇÃO NO APARTAMENTO LOCADO E DISPONIBILIZADO PARA MORADIA DA MÉDICA DRA. ROSA DAILE DUMOIS VEGA, CONFORME DETERMINA A PORTARIA Nº 23 DE 01/10/2013, DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, E EM CUMPRIMENTO ÀS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NA PORTARIA E TERMO DE ADESÃO DO REFERIDO PROJETO. (Licitação Nº : 24/2014-DL)																	
556	O		196/2014	22/04	7.980,00	0,00	6.669,00	6.669,00	1.311,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTESUSUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. AQUISIÇÃO FEITA POR DISPENSA PELA FALTA DO MEDICAMENTO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE E PELA URGÊNCIA DA ENTREGA DO MESMO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO MEDICAMENTO, TENDO EM VISTA QUE A EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO 61/2013, SOLICITOU DESISTÊNCIA DO ITEM E AS DEMAIS CLASSIFICADAS NÃO ENTREGAM O MESMO PELO VALOR DA PRIMEIRA COLOCADA. (Licitação Nº : 25/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
557	O			22/04	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	2055 - ESQUADRIAS METÁLICAS RAVANELLO LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.CILINDRO PARA FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTA DE ENTRADA DA UNIDADE SNITÁRIA SEDE																	
558	O			23/04	818,45	0,00	409,25	409,25	409,20	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.043	27	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.																	
559	O			23/04	409,23	0,00	204,50	204,50	204,73	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.																	
560	O			23/04	409,23	0,00	204,50	204,50	204,73	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	178015 - GMC ASSESSORIA E CONSULTORIA LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA Contratação de empresa prestadora de serviços para realização de processo seletivo municipal nº 01/2014 para contratação temporária de cargos do quadro da área da saúde nos cargos de: Fonoaudiólogo, Agente Comunitária de Saúde, Instrutor de Práticas em Artesanato. Compreendendo os seguintes serviços: elaboração de edital, inscrições e análise das inscrições deferidas e indeferidas; elaboração das provas escritas e aplicação; processamento dos resultados; apreciação dos recursos; entrega do relatório dos classificados e resultado geral do processo seletivo; layout de arquivo para importação no sistema betha.																	
561	O			23/04	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00	14114	10.301.001f	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	178020 - ANDRESSA MARTA MARAFON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 44/2014 -SAÍDA DIA 01/05/2014 ÀS 00:00 HS -RETORNO DIA 03/05/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO 28º JOPEF- BRASIL NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM CURITIBA-PR.																	
562	O			24/04	14.442,29	0,00	14.442,29	14.442,29	0,00	1473	10.301.001f	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 04/14																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
563	O			24/04	3.051,64	0,00	3.051,64	3.051,64	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 04/14																	
564	O			24/04	6.904,34	0,00	6.904,34	6.904,34	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
565	O			24/04	2.469,48	0,00	2.469,48	2.469,48	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 04/14																	
566	O			24/04	4.782,80	0,00	4.782,80	4.782,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	21	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
567	O			24/04	24.710,51	0,00	24.710,51	24.710,51	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
568	O			24/04	5.221,32	0,00	5.221,32	5.221,32	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.043	26	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
569	O			24/04	27.978,43	0,00	27.978,43	27.978,43	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
570	O			24/04	17.043,69	0,00	17.043,69	17.043,69	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
571 O				24/04	866,35	0,00	866,35	866,35	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
572 O				24/04	18.515,26	0,00	18.515,26	18.515,26	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
573 O				24/04	3.912,27	0,00	3.912,27	3.912,27	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
574 O				24/04	12.134,77	0,00	12.134,77	12.134,77	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
575 O				24/04	4.578,01	0,00	4.578,01	4.578,01	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
576 O				24/04	9.531,19	0,00	9.531,19	9.531,19	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	47	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
577 O				24/04	12.036,59	0,00	12.036,59	12.036,59	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
578 O				24/04	1.868,29	0,00	1.868,29	1.868,29	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
579	O			24/04	5.361,01	0,00	5.361,01	5.361,01	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
580	O			24/04	1.210,74	0,00	1.210,74	1.210,74	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
581	O			24/04	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
582	O			24/04	1.551,00	0,00	1.551,00	1.551,00	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
583	O			24/04	327,72	0,00	327,72	327,72	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
584	O			24/04	9.309,54	0,00	9.309,54	9.309,54	0,00	1474	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
585	O			24/04	1.967,09	0,00	1.967,09	1.967,09	0,00	1474	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													
586	O			24/04	2.812,84	0,00	2.812,84	2.812,84	0,00	14120	10.305.0016	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
587	O			24/04	1.947,53	0,00	1.947,53	1.947,53	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
588	O			24/04	55.550,00	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00	1474	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	78	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 04/14																	
589	E		197/2014	24/04	1.575,00	31,99	1.543,01	1.543,01	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
590	O			25/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 45/2014 -SAÍDA DIA 27/04/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
591	O		198/2014	25/04	1.375,00	66,00	1.309,00	1.309,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.E	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
592	O		199/2014	25/04	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
593	O		200/2014	25/04	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
594	O		201/2014	25/04	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
595	O		202/2014	25/04	3.079,55	0,00	3.079,55	3.079,55	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
596	O		203/2014	25/04	472,40	0,00	472,40	472,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
597	O		204/2014	25/04	1.161,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
598	O		205/2014	25/04	607,60	0,00	199,50	199,50	408,10	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
599	O		206/2014	25/04	2.017,60	0,00	1.855,43	1.855,43	162,17	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
600	O		207/2014	25/04	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
601	O			25/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA.</p>																	
602	O			25/04	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	1473	10.304.001	0.1.002.000000	2.048	62	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA,PASTILHAS DE FREIO E FLUIDO PARA VEÍCULO COM PLACAS MJE-9635 QUANDO FOI REALIZADO A SUBSTITUIÇÃO DOS PNEUS DO MESMO CONSTATANDO TAMBÉM O DESGASTE DAS PASTILHAS DE FREIOS DIANTEIRAS,SENDO QUE O VEÍCULO É UTILIZADO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.SERVIÇO A SER REALIZADO COM URGÊNCIA DEVIDO AO VEÍCULO SER USADO DIARIAMENTE PELO SETOR DE VIGILÂNCIA.</p>																	
603	O			25/04	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178022 - HOSPITALIA CIRURGICA CATARINENSE	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA ENDOBOTTON; A AQUISIÇÃO DE PLACA ENDOBOTTON SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE MILENA DAVID COM LUXAÇÃO RECIDIVANTE DE PATELA E NECESSITA RECONSTRUÇÃO LIGAMENTAR DE PATELA FEMURAL E ESSA PLACA ESPECIAL NÃO ESTÁ PREVISTO NAS COMPATIBILIDADES DO SIGTAP PARA TAL PROCEDIMENTO.A CIRURGIA SE FAZ NECESSÁRIO,INCLUSIVE COM A AIHS JÁ EMITIDA E AUTORIZADA EM ANEXO.</p>																	
604	O			25/04	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	177963 - CHAPECO COMPRAS LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO E DESLOCAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE DUAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS PATRIMÔNIO Nº.10521 E 10522 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE</p>																	
605	O			25/04	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
606	E		208/2014	25/04	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177748 - MMS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	122
<p>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)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
607	O			28/04	320,00	70,34	249,66	249,66	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL NO DIA 30/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
608	O			28/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177831 - TAVANA PEDOTT RODRIGUES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 47/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL.																	
609	O			28/04	320,00	70,34	249,66	249,66	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SEU TRANSPORTE À FLORIANÓPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL NO DIA 30/04/2014, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
610	O			28/04	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10737 - IVETE MARIA DA SILVA COSTA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 46/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 10:30 HS -RETORNO DIA 01/05/2014 ÀS 07:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO ENCONTRO SOBRE SAÚDE MENTAL.																	
611	O		209/2014	28/04	1.726,28	1.726,28	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
612	O		210/2014	28/04	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
613	O		211/2014	28/04	1.663,30	1.663,30	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
614	O		212/2014	28/04	5.038,70	5.038,70	0,00	0,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
615	E		213/2014	28/04	341,45	0,00	341,45	341,45	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
616	E		214/2014	28/04	931,70	0,00	931,70	931,70	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	30 - TIPOGRAFIA SPONCHIADO LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
617	E		215/2014	28/04	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
618	E		216/2014	28/04	1.157,62	0,08	1.157,54	1.157,54	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	31 - M. L. LOVERA & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
619	E		217/2014	28/04	913,95	0,00	913,95	913,95	0,00	14120	10.304.0016	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
620	E		218/2014	28/04	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	
621	O			28/04	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.LÂMPADA H7; 01 PC.LÂMPADA 2 POLO; 01 PC.TOMADA POLARIZADA REF.DNI0578; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA MANUTANÇÃO DA VAN MASTER PLACA MGX-1057 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
622	O			28/04	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PORTA ESCOVA REF.UNI.1.105/4; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
623	O			28/04	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DA VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
624	O			29/04	96,01	0,00	96,01	96,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VAN MASTER PLACAS MGX 1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 48/2014 -SAÍDA DIA 29/04/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 29/04/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
625	O			30/04	2.000,00	16,00	1.984,00	1.984,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNDIONÁRIOS QUANDO EM VIAGEM PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
626	O			30/04	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LTA LEITE EM PÓ 400G; PARA UTILIZAÇÃO COMO SUPLEMENTO ALIMENTAR AO PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM ATENDIMENTO AO MANDATO DE CITAÇÃO DO PRECESSO Nº.053.14.000304-8																	
627	O			05/05	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 49/2014 -SAÍDA DIA 06/05/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 07/05/2014 ÀS 17:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
628	E			219/2014 05/05	9.135,00	0,00	9.135,00	9.135,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	
629	O			220/2014 05/05	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
630	O		221/2014	05/05	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
631	E		222/2014	05/05	443,01	443,01	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
632	E		223/2014	05/05	647,50	0,00	647,50	647,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 33/2013-PR)																	
633	E		224/2014	05/05	587,70	0,00	587,70	587,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
634	E		225/2014	05/05	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
635	E		226/2014	05/05	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
636	O		227/2014	05/05	172,50	0,00	172,50	172,50	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	
637	E		228/2014	05/05	402,50	0,00	402,50	402,50	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	76946 - ORIGINAL OIL COM.DE LUBRIF.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E BATERIAS, PARA SUBSTITUIÇÃO E UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DA SAMU, CAPS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, POLICLÍNICA, E DEMAIS VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E NO TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 23/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
638	E		229/2014	06/05	4.650,00	0,00	1.320,00	0,00	4.650,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177994 - FERNANDO BONETTO SCHINKO - ME	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
639	O		230/2014	06/05	2.576,50	0,00	2.572,62	2.572,62	3,88	1476	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
640	O		231/2014	06/05	2.662,78	416,70	2.246,08	2.246,08	0,00	14112	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
641	O		232/2014	06/05	894,01	0,00	853,72	853,72	40,29	1476	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
642	O		233/2014	06/05	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	14112	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
643	O		234/2014	06/05	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	14112	10.301.001	0.3.067.000000	2.046	84	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
644	O		235/2014	06/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
645	O		236/2014	06/05	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
646	O		237/2014	06/05	2.390,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
647	O		238/2014	06/05	4.612,80	92,02	4.520,78	4.520,78	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
648	O		239/2014	06/05	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
649	O		240/2014	06/05	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
650	O		241/2014	06/05	2.304,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
651	O		242/2014	06/05	3.436,50	4,40	3.432,10	3.432,10	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
652	O		243/2014	06/05	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
653	O		244/2014	06/05	353,30	3,53	349,77	349,77	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
654	O		245/2014	06/05	2.270,00	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
655	O		246/2014	06/05	740,00	7,40	732,60	732,60	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
656	O		247/2014	06/05	245,70	0,00	245,70	245,70	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
657	O			06/05	80,00	0,00	80,00	80,00	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 RODA; PARA A VAN MASTER PLACA MDO-0597 UTILIZADA NO TRANSOPORTE DE PACIENTES																	
658	O			06/05	656,00	0,00	656,00	656,00	0,00	1473	10.301.0016	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.VALVULA DE AR REG.PONTAS; 01 UN.VALVULA DE COMANDO PONTAS; 01 UN.TERMINAL ADAP.SAIDA DE AR; 02 MT.TUBO DE AR 8MM; 01 UN.ENGATE RAPIDO 1/2; 01 UN.GARRAFA 1000ML; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
659	O			06/05	795,00	0,00	795,00	795,00	0,00	1473	10.301.0016	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.05 HR.SERVIÇO DE MÃO DE OBRA. 130 KM.DESLOCAMENTO; PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DAS CADEIRAS ODONTOLÓGICAS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
660	O			06/05	446,55	0,00	446,55	446,55	0,00	14114	10.301.0016	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 05/14																	
661	O			06/05	94,35	0,00	94,35	94,35	0,00	14114	10.301.0016	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 05/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
662	O			06/05	1.135,99	0,00	1.135,99	1.135,99	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 FÉRIAS 05/14																	
663	O			06/05	240,02	0,00	240,02	240,02	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 FÉRIAS 05/14																	
664	O			06/05	502,11	0,00	502,11	502,11	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.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MJE-9635, MJE-9655 E MJE-9615																	
665	O			08/05	167,68	0,00	167,68	167,68	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10554 - CREA-SC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE LINHA GAUCHA E SALTO SAUDADES																	
666	O			08/05	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.LIMPADOR DE PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
667	O			08/05	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE LIMPADOR DE PORTA NO FIAT DOBLO PLACA MGS-6569 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
668	O			08/05	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10644 - CHAPEAÇÃO LUMI LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 01 PC.MAÇANETA INTERNA PORTA; PARA SUBSTITUIÇÃO DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	
669	O			08/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	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 PARA SUBSTITUIÇÃO DE MAÇANETA INTERNA DA PORTA DO GOL PLACA MKJ-2396 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
670	O			09/05	600,00	147,47	452,53	452,53	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 QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
671	O			09/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 50/2014 -SAÍDA DIA 12/05/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 13/05/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
672	E		248/2014	09/05	2.630,00	29,89	2.600,11	2.600,11	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
673	O		249/2014	09/05	144,35	0,00	144,35	144,35	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
674	O		250/2014	09/05	1.675,00	92,00	1.583,00	1.583,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
675	O		251/2014	09/05	272,10	0,00	272,10	272,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
676	O		252/2014	09/05	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
677	O			09/05	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178029 - LAGO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA PROCEDIMENTO DE ULTRA-SONOGRAFIA COM DOPLER COLORIDO; O PAGAMENTO DO SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO PARA REALIZAÇÃO DE ULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPLER COLORIDO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE CLENI TERESINHA PEREIRA DOS SANTOS,PACIENTE COM CA DE MAMA E NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL PROCEDIMENTO PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ,MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS COMPRANDO O SERVIÇO PARA AGILIZAR O ATENDIMENTO PARA EVITAR COMPLICAÇÕES FUTURAS.</p>																	
678	G		253/2014	13/05	91.803,45	0,00	12.082,00	12.082,00	79.721,45	14114	10.301.001	0.1.064.000000	1.031	80	4.4.90.00.00.00.00.00	10264 - CONSTRUTORA CONAV LTDA ME	411
<p>AQUISIÇÃO DE EMPREITADA INTEGRAL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE VILA GAÚCHA E LINHA SALTO SAUDADES DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO, CONFORME PROJETOS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 27/2014-CV)</p>																	
679	O			13/05	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 02 PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; 02 PT.TALA FACIL EM PAPELÃO C/10; PARA UTILIZAÇÃO NA EMBULÂNCIA DE PRONTO SOCORRO DA SAMU</p>																	
680	O			13/05	31,50	0,00	31,50	31,50	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.63 PC.TUBO P/COLETA 08CM; PARA UTILIZAÇÃO NAS COLETAS DE FOCOS DE MOSQUITOS DA DENGUE PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</p>																	
681	O			13/05	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 CX.TIRAS GLICOSE FACIL C/50UND; PARA UTILIZAÇÃO PARA PACIENTES COM DIABETES NO MUNICÍPIO</p>																	
682	E		254/2014	14/05	3.150,00	39,19	3.110,81	3.110,81	-0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	
683	E		255/2014	14/05	1.350,00	28,34	1.321,66	1.321,66	0,00	14124	10.301.001	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
<p>AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)</p>																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
684	E		256/2014	14/05	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
685	O		257/2014	14/05	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68		10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	
686	E		258/2014	14/05	755,14	0,00	755,14	755,14	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAPS, SALA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E POLICLINICA MUNICIPAL. (Licitação Nº : 25/2013-PR)																	
687	O		259/2014	14/05	2.437,00	0,00	1.698,79	1.698,79	738,21	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10461 - ANGEOMED COM. PROD. MEDICO HOSF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
688	O		260/2014	14/05	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
689	O		261/2014	14/05	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
690	O		262/2014	14/05	770,50	0,00	385,25	385,25	385,25	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
691	O		263/2014	14/05	898,00	14,37	883,63	883,63	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
692	O		264/2014	14/05	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
693	O		265/2014	14/05	315,40	0,00	315,40	315,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
694	O		266/2014	14/05	1.879,34	0,00	1.879,34	1.879,34	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
695	O		267/2014	14/05	1.805,93	7,28	1.798,65	1.798,65	0,00	1473	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
696	O		268/2014	14/05	569,10	0,00	425,60	425,60	143,50	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.E	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
697	O		269/2014	14/05	1.801,90	10,30	1.791,60	1.791,60	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
698	O		270/2014	14/05	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
699	O		271/2014	14/05	191,50	0,00	191,50	191,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
700	O			15/05	192,01	0,00	192,01	192,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 51/2014 -SAÍDA DIA 13/05/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 14/05/2014 ÀS 08:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE. COMPLEMENTO																	
701	O			15/05	470,44	0,00	470,44	470,44	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 52/2014 -SAÍDA DIA 18/05/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 21/05/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: JOINVILLE SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
702	O			15/05	2.104,16	0,00	526,04	526,04	1.578,12	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.039	12	3.3.90.00.00.00.00.00	10258 - CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTD.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.REAJUSTE S/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) E MEDICAMENTOS VENCIDOS, PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE (CENTRO E BAIROS) E POLICLÍNICA DE REONSABILIDADE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. O TRATAMENTO DEVERÁ SER EFETUADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM.(PROCESSO LICITATÓRIO Nº.29/2013 REALIZADO PELA ENTIDADE 1 MUNICÍPIO)																	
703	O			16/05	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 LT.SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G; PARA O PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.14.000304-8																	
704	O			16/05	110,40	0,00	110,40	110,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77122 - ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE VILA GA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.06 MESES.CONSUMO DE ÁGUA UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA; TAXA DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE ESFS DE VILA GAUCHA REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO E JUNHO DE 2014, SENDO QUE OS GASTOS SÃO REFERENTES A UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DAQUELA UNIDADE.																	
705	O			16/05	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA;01 UN.FLUIDO DE FREIO 500ML; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM PLACAS MGS-6569, SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA, POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTE PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
706	O			16/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA VEÍCULO DOBLO COM PLACAS MGS-6569,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
707	O			16/05	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA POSTERIOR;02 PÇ.BUCHA DE BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
708	O			16/05	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.GEOMETRIA;01 SERV.MÃO DE OBRA; OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A BALANCEAMENTO,GEOMETRIA,MÃO DE OBRA E SUBSTITUIÇÃO DE BUCHAS PARA VEÍCULO VECTRA COM PLACAS MEL-4118,SENDO NECESSÁRIA A TROCA COM URGÊNCIA,POIS O VEÍCULO REALIZA TRANSPORTES DE PACIENTES PARA OUTRAS CIDADES(CAPITAIS),EM CONSULTAS COM ESPECIALISTAS.</p>																	
709	O			16/05	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.CORREIA DENTADA GOL REF.90135X19X5;01 PÇ.TENSOR DAYCÓ DYT REF.214;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO WOX REF.560;01 PÇ.COXIM DO AMORTECEDOR REF.MB9152A; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	
710	O			16/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.305.001	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO CORREIA DENTADA,PEÇAS E TROCA FILTRO; AS PEÇAS E SERVIÇOS ACIMA DESCRITOS SE FAZEM NECESSÁRIOS PARA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA,TROCA DO FILTRO DO ÓLEO,SISTEMA ELÉTRICO E SUSPENSÃO DO VEÍCULO VW/GOL 1.0 GIV,4 PORTAS,ANO 2011/2012,PLACAS MJE-9615.A SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS É INDISPENSÁVEL PARA O TRANSPORTE SEGURO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E/OU PACIENTES,BEM COMO PARA EVITAR DANOS MAIORES COM RELAÇÃO A QUEBRA DA CORREIA DENTADA.A SUBSTITUIÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,TENDO EM VISTA QUE O REFERIDO VEÍCULO É UTILIZADO DIARIAMENTE PELAS EQUIPES QUE ATUAM NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E EM SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO,PARA AÇÕES DE PROMOÇÃO DE SAÚDE.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
711	O			16/05	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO;  A AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PÉ EQUINO DIREITO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATENDER A PACIENTE FLÁVIA BUENO VILLANOVA, COM 04 ANOS DE IDADE. A PACIENTE ESTÁ EFETUANDO APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A QUE É UTILIZADA PARA TRATAMENTO EM CRIANÇAS COM PROBLEMAS MUSCULARES. ESTA TOXINA PERMITE, QUE DEPOIS DE APLICADA NA ZONA EM CAUSA, A CRIANÇA TENHA MAIS FLEXIBILIDADE MUSCULAR. O MÉDICO ORTOPEDISTA PRESCREVEU QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A ORTESE MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA ATENDER O PRECONIZADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO SENDO PRIORIDADE ABSOLUTA.</p>																	
712	O			19/05	500,00	0,39	499,61	499,61	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178032 - JAQUELINE GONÇALVES	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																	
713	O			19/05	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.300 CAMP.FELODIPINO/SUCCINATO DE METROPOL 5/50MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLETO DE 25% DA LICITAÇÃO Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI Nº.8666/93.</p>																	
714	O			20/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 53/2014 -SAÍDA DIA 22/05/2014 ÀS 02:00 HS -RETORNO DIA 23/05/2014 ÀS 25:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.</p>																	
715	O			272/2014 20/05	4.344,70	0,00	4.344,70	4.344,70	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)</p>																	
716	O			273/2014 20/05	177,33	0,00	177,33	177,33	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)</p>																	
717	E			274/2014 20/05	1.624,94	0,02	1.624,92	1.624,92	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
<p>AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
718	E		275/2014	20/05	2.315,90	0,00	2.315,90	2.315,90	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
719	O		276/2014	20/05	5.492,45	0,00	5.492,45	5.492,45	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
720	E		277/2014	20/05	405,48	0,48	405,00	405,00	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
721	E		278/2014	20/05	603,99	0,00	603,99	603,99	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
722	E		279/2014	20/05	1.338,31	0,00	1.338,31	1.338,31	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
723	O			20/05	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00		10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178031 - JG - COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.AQUISIÇÃO DE ÓRTESE SUROPODÁLICA 90º.RÍGIDA BILATERAL; A AQUISIÇÃO DE ORTESE SUROPODÁLICA 90º RÍGIDA BILATERAL PARA PÉ E TORNOZELO SE FAZ NECESSÁRIO PARA ATERNDER O PACIENTE ANDREI LUZA GIACHINI, COM 3 ANOS DE IDADE.O PACIENTE É ESPECIAL COM ESPASTICIDADE NOS MEMBROS INFERIORES E PARALISIA CEREBRAL E A MÉDICA NEUROPEDIÁTRICA PRESCREVEU QUE A CRIANÇA DEVE UTILIZAR A ORTESE MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS EFETUANDO A COMPRA PARA ATENDER O PRECONIZADO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COMO SENDO PRIORIDADE ABSOLUTA.																	
724	O			20/05	2.061,41	0,00	2.061,41	2.061,41	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
725	O			20/05	435,57	0,00	435,57	435,57	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 05/14																	
726	O			21/05	600,00	104,65	495,35	495,35	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
727	O			21/05	1.620,00	69,22	1.550,78	1.550,78	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 39/2013-PR) E TERMO ADITIVO Nº.17/2013																	
728	E			280/2014 22/05	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	14120	10.305.001	0.3.066.000000	2.086	77	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	
729	O			22/05	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.GLOBO POLIETILENO 15X30CM LEITOSO PLASTELAM;12 KIT.COMPACTO DE LÂMPADAS 25W 220V 6,400K; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTÓ REI E A QUE ESTÁ EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA,PARA DAR CONDIÇÕES A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.																	
730	O			22/05	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO COM URGÊNCIA NAS ACADEMIAS DE AR LIVRE DO BAIRRO CRISTÓ REI E A QUE ESTÁ EM ANEXO AO PÁTIO DA RODOVIÁRIA,PARA DAR CONDIÇÕES A PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS AS PESSOAS QUE FREQUENTAM A NOITE.																	
731	O			22/05	101,50	0,00	101,50	101,50	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA CEGA;03 PÇ.LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 220V;01 PÇ.PINO ADAPTADOR;02 UN.LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TLE-05 30 LEDS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO QUEIMADAS SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
732	O			22/05	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	1473	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE POLICLINICA.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E LUMINÁRIAS ESTÃO QUEIMADAS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.																		
733	O			22/05	218,00	0,00	218,00	218,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.LÂMPADA FLUORESCENTE T10 40W;08 KIT.COMPACTA LÂMPADAS 25W 220V 6,400K;02 PÇ.CALHA OVAL ECO-SLW BCA 2X20 COMPLETA; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.																		
734	O			22/05	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	4047 - ELÉTRICA MARTINHO SIMON LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO NA UNIDADE CAPS.SENDO NA MANUTENÇÃO DE SALAS,CORREDOR,ÁREA DE SERVIÇO DA UNIDADE,SENDO QUE LÂMPADAS E REATORES ESTÃO QUEIMADOS,SENDO A TROCA EM URGÊNCIA PARA O ATENDIMENTO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS NÃO SEJA PREJUDICADO.																		
735	O			22/05	2.000,00	18,00	1.982,00	1.982,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																		
736	O			23/05	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 UN.ALCOOL GEL 70° 250G; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM IGIENIZAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																		
737	O			23/05	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177790 - NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO PARA AVALIAÇÃO DE SABRINA PEREIRA DA CRUZ DOS SANTOS,COM 11 ANOS DE IDADE(ONZE ANOS),COM ELEVADO GJ 208,HBI CB9.5 DESCOMPESADO,COM HISTÓRICO FAMILIAR DE DIABETE MELLITUS TIPO I,E SE FAZ NECESSÁRIO CONSULTAR,URGENTE COM O ESPECIALISTA PARA AVALIAÇÃO CONFORME ENCAMINHAMENTO MÉDICO E NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL ATENDIMENTO PELO CIS-AMOSC E NEM NA PPI DE CHAPECÓ.A AQUISIÇÃO DO SERVIÇO TEM AMPARO NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-ÉCA.																		



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
738	O			23/05	15.208,25	0,00	15.208,25	15.208,25	0,00	14118	10.302.001f	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.17 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM AS CIRURGIAS ELETIVAS EFETUADAS NOS PACIENTES,CONFORME ESPELHO DE AIH,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																	
739	O			26/05	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
740	O			26/05	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 54/2014 -SAÍDA DIA 27/05/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 29/05/2014 ÀS 02:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
741	O			26/05	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.16 PÇ.ROLAMENTO 6002; A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS DA ACADEMIA DE AR LIVRE INSTALADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR SUA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA PELO NASF E PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA É A MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO DESGASTE NATURAL.																	
742	O			26/05	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10275 - FERRARIA E TRANSPORTES PICININI LT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE SOLDA,LUBRIFICAÇÃO,REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS; A SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS,LUBRIFICAÇÃO E REVISÃO GERAL DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA AO AR LIVRE INSTALADA JUNTO A PRAÇA MUNICIPAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR SUA UTILIZAÇÃO PELAS PESSOAS DA TERCEIRA IDADE QUE PARTICIPAM DOS GRUPOS DE ATIVIDADES FÍSICAS COORDENADA PELO NASF E PELA POPULAÇÃO EM GERAL.A ACADEMIA AO AR LIVRE DA PRAÇA É A MAIS PROCURADA TENDO EM VISTA A SUA LOCALIZAÇÃO E SUA MANUTENÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO ATÉ PELO DESGASTE NATURAL.																	
743	O			281/2014 27/05	1.487,35	0,00	1.200,77	1.200,77	286,58	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
744	O			282/2014 27/05	1.711,20	0,00	1.667,20	1.667,20	44,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
745	O		283/2014	27/05	1.008,00	0,00	201,60	201,60	806,40	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
746	O		284/2014	27/05	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
747	O		285/2014	27/05	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
748	O		286/2014	27/05	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
749	O		287/2014	27/05	1.089,00	0,00	1.089,00	1.089,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
750	O		288/2014	27/05	2.560,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
751	O		289/2014	27/05	3.624,00	0,00	1.724,00	1.724,00	1.900,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
752	O		290/2014	27/05	960,80	0,00	960,80	960,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
753 O				27/05	14.076,39	0,00	14.076,39	14.076,39	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 05/14
754 O				27/05	2.174,33	0,00	2.174,33	2.174,33	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 05/14
755 O				27/05	3.440,36	0,00	3.440,36	3.440,36	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 05/14
756 O				27/05	1.197,05	0,00	1.197,05	1.197,05	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 05/14
757 O				27/05	2.224,88	0,00	2.224,88	2.224,88	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 05/14
758 O				27/05	23.194,98	0,00	23.194,98	23.194,98	0,00	1474	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 05/14
759 O				27/05	4.901,09	0,00	4.901,09	4.901,09	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 05/14
760 O				27/05	89.636,84	0,00	89.636,84	89.636,84	0,00	1474	10.301.001€	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
761	O			27/05	19.588,27	0,00	19.588,27	19.588,27	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
762	O			27/05	3.066,79	0,00	3.066,79	3.066,79	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
763	O			27/05	18.304,43	0,00	18.304,43	18.304,43	0,00	1474	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
764	O			27/05	3.867,72	0,00	3.867,72	3.867,72	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
765	O			27/05	11.298,27	0,00	11.298,27	11.298,27	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
766	O			27/05	4.231,90	0,00	4.231,90	4.231,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
767	O			27/05	8.729,71	0,00	8.729,71	8.729,71	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
768	O			27/05	15.269,84	0,00	15.269,84	15.269,84	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
769	O			27/05	2.824,40	0,00	2.824,40	2.824,40	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
770	O			27/05	1.291,63	0,00	1.291,63	1.291,63	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
771	O			27/05	5.374,27	0,00	5.374,27	5.374,27	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
772	O			27/05	1.158,04	0,00	1.158,04	1.158,04	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
773	O			27/05	106,30	0,00	106,30	106,30	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
774	O			27/05	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
775	O			27/05	330,50	0,00	330,50	330,50	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
776	O			27/05	8.985,13	0,00	8.985,13	8.985,13	0,00	14114	10.301.0016	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
777	O			27/05	1.898,55	0,00	1.898,55	1.898,55	0,00	14114	10.301.001f	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
778	O			27/05	2.825,98	0,00	2.825,98	2.825,98	0,00	14120	10.305.001f	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
779	O			27/05	1.753,18	0,00	1.753,18	1.753,18	0,00	14120	10.305.001f	0.3.066.000000	2.086	76	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 05/14																	
780	E		291/2014	27/05	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
781	E		292/2014	27/05	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	14118	10.302.001f	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
782	E		293/2014	27/05	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
783	E		294/2014	27/05	752,00	0,00	752,00	752,00	0,00	14120	10.304.001f	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	77687 - JK PNEUS LTDA	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
784	E		295/2014	27/05	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
785 E			296/2014	27/05	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	14124	10.301.0017	0.1.057.000000	2.050	49	3.3.90.00.00.00.00.00	77684 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S/A	122
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULOS UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, E EM OUTROS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 26/2014-PR)																	
786 O				27/05	797,40	0,00	797,40	797,40	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	178035 - INES MARGARETE WOGINSKI 43354297	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CADEIRAS GIRATÓRIAS PATRIMÔNIO Nº.8472, 8486, 8483, 8458, 8473, 8480, 8202, 8477, 8481, 8487, 8475, 9162, 8557, 8485, 8493, 8484, 8481 E 8482 DA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
787 O				27/05	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10503 - JOAÇABA PNEUS LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA																	
788 O				28/05	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTTEIRO DE VIAGEM 55/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 11:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
789 O			209/2014	29/05	1.726,28	0,00	1.726,28	1.726,28	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 611/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
790 O			210/2014	29/05	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 612/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
791 O			211/2014	29/05	1.663,30	0,00	1.663,30	1.663,30	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 613/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	
792 O			212/2014	29/05	5.038,70	0,00	5.038,70	5.038,70	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR) (Reempenho do empenho 614/2014 anulado n/dasta p/regularização do detalhamento da despesa)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
793 O				29/05	300,00	1,48	298,52	298,52	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	123
PELO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO VAN MASTER PLACA MGX-1057 QUANDO DE SUA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA TRSNPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
794 O				29/05	768,06	0,00	768,06	768,06	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 56/2014 -SAÍDA DIA 01/06/2014 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 04/06/2014 ÀS 00:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
795 O				29/05	358,43	0,00	358,43	358,43	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77409 - KAWE MICHEL VALCARINGUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO CFE ROTEIRO DE VIAGEM 57/2014 -SAÍDA DIA 29/05/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 30/05/2014 ÀS 23:59 HS -DESTINO: FOZ DO IGUAÇU PR - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL DE REGIÕES DE FRONTEIRA																	
796 O				29/05	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90		10.301.001f	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPL.TDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1.000 COMP.LORAZEPAN 2MG; PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, COMPLETO DE 25% DA LICITAÇÃO Nº.33/2013 CFE.ART.65 DA LEI Nº.8666/93.																	
797 O				29/05	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.038	11	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.DISPENSER PAPEL TOALHA;06 MTS.FITA ASFALTICA;01 UN.COLA SILICONE TRANSPARENTE;01 MT.LIXA;01 UN.FITA VEDA ROSCA;01 UN.EMENDA PARA MANGUEIRA JARDIM 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE POLICLINICA,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.																	
798 O				29/05	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	1473	10.301.001f	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 PÇ.ROTOR KAVO;01 PÇ.JUNTA PARA ENGATE; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C.0434.CANETA ESTA UTILIZADA NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.																	
799 O				29/05	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	1473	10.301.001f	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 SERV.MÃO DE OBRA; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE PARA SUBSTITUIÇÃO EM CANETA ALTA ROTAÇÃO(KAVO)EXTRA-TORQUE 605C.0434.CANETA ESTA UTILIZADA NAS SALAS ODONTOLÓGICAS,NOS ESFS DE LINHA SALTO SAUDADES E VILA GAUCHA,PARA ATENDER A DEMANDA DOS ESFS.																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
800	O			29/05	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03 UN.SIFÃO SANFONADO;01 UN.CILINDRO PARA FECHADURA;01 UN.TORNEIRA GIRATÓRIA 1156Q35 1/2; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE CAPS,NA MANUTENÇÃO DA UNIDADE.</p>																	
801	O			29/05	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.BATENTE FECHADURA; A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES,TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO,DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569,UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p>																	
802	O			29/05	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00		10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA 01 SERV.SUBSTITUIÇÃO BATENTE FECHADURA; A SUBSTITUIÇÃO DO BATENTE DA FECHADURA DA PORTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA GARANTIR A SEGURANÇA DOS PACIENTES,TENDO EM VISTA QUE A MESMA SE ABRE NO TRÂNSITO DEVIDO A DESGASTE NATURAL COM O PASSAR DO TEMPO,DO VEÍCULO DOBLO,PLACAS MGS-6569,UTILIZADO NAS VIAGENS CONSTANTES QUE SÃO EFETUADAS PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES,PRINCIPALMENTE OS QUE ESTÃO FAZENDO HEMODIÁLISE EM CHAPECÓ.</p>																	
803	O			29/05	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.HOMOCINÉTICA LADO ESQUERDO; A SUBSTITUIÇÃO DA PEÇA ACIMA SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.</p>																	
804	O			29/05	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULÂNCIA,PLACA MEC-7757.A RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE IMEDIATO,POIS O MESMO É UTILIZADO COMO AMBULÂNCIA PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES.A SECRETARIA PRIORIZA E ZELA PELA SEGURANÇA AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO.COMO A UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PODE SER SOLICITADA A QUALQUER MOMENTO,SE FAZ NECESSÁRIO EFETUAR A RECUPERAÇÃO COM URGÊNCIA.</p>																	
805	O			297/2014 02/06	634,80	0,00	634,80	634,80	0,00	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
<p>AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
806	O		298/2014	02/06	884,75	0,00	884,75	884,75	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
807	O		299/2014	02/06	595,96	0,00	595,96	595,96	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
808	O			02/06	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178036 - SERVICOS MEDICOS M&M SS LTDA - M	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 UN.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA PARA PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS; O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANESTESISTA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE O MUNICÍPIO MANTÉM CONTRATO COM EMPRESA DE ORTOPEdia E ESTÁ ENCONTRANDO DIFICULDADES PARA REALIZAÇÃO DAS MESMAS,DEVIDO NÃO ESTAR PREVISTO O SERVIÇO COM O ANESTESISTA.EXISTE DEMANDA DE CIRURGIAS DE ORTOPEdia E PARA POSSIBILITAR QUE O FLUXO ANDE SE FAZ NECESSÁRIO COMPRAR O SERVIÇO DE ANESTESISTA,POIS NÃO TEM EMPRESA CREDENCIADA PARA EFETUAR TAL PROCEDIMENTO PELO CIS-AMOSC,NEM NA PPI DE CHAPECÓ.AS CIRURGIAS SERÃO EFETUADAS EM HOSPITAL CREDENCIADO DO SUS.																	
809	O			02/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 58/2014 -SAÍDA DIA 05/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 06/06/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
810	O			05/06	5.354,65	0,00	5.354,65	5.354,65	0,00	34996	10.301.001	0.3.088.000000	1.032	83	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
811	O			05/06	137,03	0,00	137,03	137,03	0,00	34996	10.301.001	0.1.088.000000	1.032	6	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
812	O			05/06	87.984,00	0,00	87.984,00	87.984,00	0,00	34996	10.301.001	0.1.023.000000	1.032	88	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS; VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CAMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTIVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
813 O				05/06	28.524,32	0,00	28.524,32	28.524,32		0,00	34996	10.301.001	0.1.002.000000	1.032	5	4.4.90.00.00.00.00.00	7205 - GAMBATTO VEÍCULOS LTDA	412
<p>PELA AQUISICAO DE BENS MOVEIS;VEÍCULO VAN MINIBUS, ZERO KM, ANO/MODELO MÍNIMO 2014/2014, COM CAPACIDADE MÍNIMA 16 PASSAGEIROS INCLUINDO O MOTORISTA, COMBUSTÍVEL DIESEL, MOTOR TURBO INTERCOOLER COM ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICA, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 125 CV, CAIXA DE CÂMBIO NO MÍNIMO 5 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, COM TRANSMISSÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL CAPACIDADE MÍNIMA 80 LITROS, EQUIPADO COM AIRBAG DUPLO, ALTURA MÍNIMA INTERNA DE 1,87 METROS, DISTANCIA ENTRE EIXOS DE NO MÍNIMO 3,68 MTS, COMPRIMENTO MÍNIMO DO VEICULO 5,59 METROS, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO NA CABINE E PASSAGEIROS ATRAVÉS DE DUTO CENTRAL PARA PASSAGEIROS, COM POLTRONAS RECLINÁVEIS, REVESTIDAS EM CORVIM, COM PORTA BAGAGEM INTERNA FIXA AO TETO, CINTOS DE SEGURANÇA ABDOMINAIS, REVESTIMENTO DO TETO, DAS LATERAIS E DA CAIXA DE RODA EM CORVIN, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO TOTAL, ASSOALHO EM COMPENSADO E REVESTIMENTO COM PASSADEIRA DE VINIL AUTOMOTIVO, VIDROS DAS PORTAS DA CABINE DO MOTORISTA COM ADESIVO TIPO PELÍCULA ESCURA 75% DE VISIBILIDADE E PASSAGEIROS 50% DE VISIBILIDADE, JANELAS LATERAIS CORREDIÇAS NO COMPARTIMENTO DOS PASSAGEIROS, KIT ELÉTRICO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO DOS VIDROS DIANTEIROS, TRAVAS ELÉTRICAS NAS PORTAS, PORTA LATERAL CORREDIÇA, RODADOS SIMPLES COM RODAS ARO 16, COM FREIO DE ESTACIONAMENTO LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, TODOS OS BANCOS DEVEM ESTAR EQUIPADO COM CINTO DE SEGURANÇA, BANCO DO MOTORISTA COM REGULAGEM LONGITUDINAL, EQUIPADO COM TACÓGRAFO ELETRÔNICO DIGITAL, EQUIPADO COM APARELHO DE CD PLAYER, COM ENTRADA USB, SOM AMBIENTE CABINE E PASSAGEIROS, TRIÂNGULO, CHAVE DE RODAS, MACACO, RODA/PNEU ESTEPE E DEMAIS EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES OU 100 MIL KM E ASSISTÊNCIA 24 HORAS POR IGUAL PERÍODO.</p>																		
814 O				06/06	2.000,00	9,00	1.991,00	1.991,00		0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTES DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS</p>																		
815 O				06/06	65,00	0,00	65,00	65,00		0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500 GR. A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																		
816 O				09/06	500,00	0,00	500,00	500,00		0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178032 - JAQUELINE GONÇALVES	123
<p>PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA REFEIÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL SRA. ROSA DAILE DUMOS VEGA, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPITULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.</p>																		

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
817	E		300/2014	09/06	2.630,00	336,97	2.293,03	2.293,03	-0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
818	E		301/2014	10/06	570,02	0,00	570,02	570,02	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
819	O		302/2014	10/06	932,30	0,00	932,30	932,30	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
820	E		303/2014	10/06	587,74	0,00	587,74	587,74	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.078	59	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
821	E		304/2014	10/06	2.682,00	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10785 - FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
822	E		305/2014	10/06	4.350,32	0,00	4.350,32	4.350,32	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
823	O		306/2014	10/06	684,00	0,00	684,00	684,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
824	O		307/2014	10/06	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
825	O		308/2014	10/06	798,00	0,00	650,80	650,80	147,20	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
826	O		309/2014	10/06	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
827	O		310/2014	10/06	603,80	0,00	603,80	603,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
828	O		311/2014	10/06	1.286,24	0,00	1.282,40	1.282,40	3,84	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
829	O		312/2014	10/06	1.048,50	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
830	O		313/2014	10/06	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
831	E		314/2014	10/06	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
832 E			315/2014	10/06	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
833 O				10/06	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77552 - MAP SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM INFECTOLOGISTA; O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM MÉDICO INFECTOLOGISTA SE FAZ NECESSÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PACIENTE DE JAIME RAMOS VIEIRA.COM QUADRO DE TUBERCULOSE E QUE APRESENTA QUADRO DE PNEUMONIA.A TUBERCULOSE É UMA DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA CAUSADA POR UMA BACTÉRIA QUE AFETA PRINCIPALMENTE OS PULMÕES.A TRANSMISSÃO DA TUBERCULOSE É DIRETA,DE PESSOA A PESSOA,PORTANTO,A AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS É O PRINCIPAL FATOR DE TRANSMISSÃO.A PESSOA COM TUBERCULOSE EXPELE,AO FALAR,ESPIRAR OU TOSSIR,PEQUENAS GOTAS DE SALIVA QUE CONTÉM O AGENTE INFECCIOSO E PODEM SER ASPIRADAS POR OUTRO INDIVÍDUO CONTAMINANDO-O.O PAGAMENTO DA CONSULTA COM MÉDICO NESTA ESPECIALIDADE SE FAZ NECESSÁRIO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO DA DOENÇA.TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM MÉDICO CREDENCIADO PELO SUS É NEM NO CIS-AMOSC.																	
834 O				10/06	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177950 - ITAMAR COMUNELLO - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.LIVRO BLACKBOOK QUE TRATA DA CLÍNICA MÉDICA.MEDICAMENTOS E ROTINAS; A AQUISIÇÃO DO LIVRO QUE TRATA DE MEDICAMENTOS E ROTINAS MÉDICAS INTITULADO BLACKBOOK CLÍNICA MÉDICA É MUITO IMPORTANTE,POIS ELE SISTEMATIZA INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA A TOMADA DE DECISÕES SOBRE DIAGNÓSTICOS E TRATAMENTO DAS DOENÇAS MAIS FREQUENTES ASSOCIADAS A INFORMAÇÕES BASTANTE COMPLETAS PARA PRESCRIÇÃO DOS MEDICAMENTOS BEM COMO ROTINAS E SISTEMATIZAÇÃO DIFÍCEIS DE SEREM MEMORIZADAS,MAS QUE SÃO ESSENCIAIS NO TRABALHO DIÁRIO DOS MÉDICOS.OBJETIVANDO OFERECER MELHORES CONDIÇÕES DE TRABALHO AOS MÉDICOS QUE ATUAM NAS UBS,PRECONIZADO NO PMAQ.																	
835 O				10/06	120.000,00	0,00	109.980,14	109.980,14	10.019,86	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS DE CIRURGIAS ELETIVAS; O EMPENHAMENTO DAS DEPENDÊNCIAS MÉDICAS E HOSPITALARES SE REFEREM A CIRURGIAS ELETIVAS A SEREM EFETUADA EM PACIENTES,COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO ESTADUAL.																	
836 E				10/06	2.150,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	76932 - RONALDO PEDRO METLER	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESTINADOS A COIBIR A PROLIFERAÇÃO DE PRAGAS NAS BOCAS DE LOBOS DA SEDE E BAIRROS DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 31/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vir. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
837 E			316/2014	11/06	1.450,00	0,00	1.189,00	1.189,00	261,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
838 E			317/2014	11/06	513,95	0,00	513,95	513,95	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	24 - MERCEARIA E FRUTEIRA CONITCHO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
839 O				12/06	4.122,84	0,00	4.122,84	4.122,84	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
840 O				12/06	871,14	0,00	871,14	871,14	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 06/14																	
841 O				12/06	2.904,12	0,00	2.904,12	2.904,12	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 FOLHA MENSAL 06/14																	
842 O				12/06	218,35	0,00	218,35	218,35	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 FOLHA MENSAL 06/14																	
843 O			318/2014	13/06	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68		10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
844	O			13/06	65,00	0,00	61,00	61,00	4,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 5%,TUBO COM 500GR.;</p> <p>A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUALIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.</p>																	
845	O			13/06	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	4316 - CASA CIRURGICA CHAPECÓ LTDA EPP	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.COLCHÃO PIRAMIDAL TIPO"CAIXA DE OVO".MEDINDO 1,88 X 0,88 X 4CM; 02 UN.CADEIRA DE BANHO SIMPLES,FIXA,BRANCA,ACENTO DE AÇO,4 RODAS;</p> <p>A AQUISIÇÃO DAS CADEIRAS DE BANHO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SEREM EMPRESTADAS A PACIENTES COM INFIRMADEDES PARA SEREM UTILIZADAS NOS BANHOS.O COLCHÃO PIRAMIDAL PERMITE A PASSAGEM DE AR E AINDA ALTERNAM A PRESSÃO NOS DIVERSOS PONTOS DO CORPO,FACILITANDO E PROMOVENDO UMA MELHOR CIRCULAÇÃO NA PELE,PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS DE PROEMINÊNCIA ÓSSEA(REGIÃO OCCIPITAL,ESCÁPULAS,COTOVELO,REGIÃO SACRAL,TROCÂNTERES,MALÉOLOS,CALCÂNEOS)E TAMBÉM SERÁ EMPRESTADO PARA PACIENTES ACAMADOS.AS CADEIRAS E COLCHÃO SERÃO DISPONIBILIZADOS MEDIANTE TERMO DE EMPRÉSTIMO E COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO.</p>																	
846	O			13/06	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.03</p> <p>SERV.RETIRADA,HIGIENIZAÇÃO,REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES PART.8826,8819,5730,RBS SEDE;</p> <p>A RETIRADA,HIGIENIZAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES ACIMA CITADOS,INSTALADO NA SALA DE VACINA,SALA DA FARMÁCIA,SALA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE E SALA DA FONODIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS AQUECENDO POR FALTA DE GÁS E TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA A HIGIENIZAÇÃO.COM A CHEGADA DO FRIO TODOS OS AMBIENTES DEVEM ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE OS PROFISSIONAIS DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE FORMA POSSÍVEL,OFERECENDO TAMBÉM AO MESMO TEMPO CONFORTO AOS PACIENTES.</p>																	
847	O			13/06	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	1473	10.302.001	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	77175 - REFRIGERAÇÃO OSOKOSKI LTDA ME	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REPOSIÇÃO DE GÁS EM CLIMATIZADOR PART.10.159 NA POLICLINICA.</p> <p>A REPOSIÇÃO DE GÁS E REINSTALAÇÃO DOS CLIMATIZADORES ACIMA CITADOS,INSTALADO NA SALA DE VACINA,SALA DA FARMÁCIA,SALA DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE E SALA DA FONODIÓLOGA NA POLICLINICA SE FAZ NECESSÁRIO TENDO EM VISTA QUE OS MESMOS NÃO ESTÃO MAIS AQUECENDO POR FALTA DE GÁS E TAMBÉM SE FAZ NECESSÁRIA A HIGIENIZAÇÃO.COM A CHEGADA DO FRIO TODOS OS AMBIENTES DEVEM ESTAR EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA QUE OS PROFISSIONAIS DESENVOLVAM SUAS ATIVIDADES DE FORMA POSSÍVEL,OFERECENDO TAMBÉM AO MESMO TEMPO CONFORTO AOS PACIENTES.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
848	O			13/06	675,43	0,00	675,43	675,43	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 05/14																	
849	O		319/2014	17/06	1.575,00	341,21	1.233,79	1.233,79	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
850	E		320/2014	17/06	1.575,00	470,70	1.104,30	1.104,30	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
851	O		321/2014	17/06	2.390,00	0,00	1.810,00	1.810,00	580,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
852	O		322/2014	17/06	4.416,36	0,00	4.355,91	4.355,91	60,45	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
853	O		323/2014	17/06	2.122,00	0,00	2.122,00	2.122,00	0,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	177927 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
854	O		324/2014	17/06	2.467,60	47,36	2.420,24	2.420,24	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
855	O		325/2014	17/06	2.367,80	0,00	1.581,65	1.581,65	786,15	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
856	O		326/2014	17/06	3.172,85	0,00	3.172,85	3.172,85	0,00	14112	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
857	O		327/2014	17/06	1.841,32	0,00	148,00	148,00	1.693,32	1476	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 : 61/2013-PR)																	
858	O		328/2014	17/06	1.220,60	0,00	1.220,60	1.220,60	0,00	1476	10.301.001	0.1.067.000000	2.046	36	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
859	O		329/2014	17/06	1.316,00	0,00	1.310,40	1.310,40	5,60	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
860	O		330/2014	17/06	2.151,54	0,00	1.063,54	1.063,54	1.088,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
861	O		331/2014	17/06	1.535,50	3,14	1.532,36	1.532,36	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
862	E		332/2014	18/06	1.575,00	810,00	765,00	765,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	15 - POSTO CASTELO LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
863	O			23/06	480,05	0,00	480,05	480,05	0,00	14118	10.301.001f	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10811 - ODINEI DARIVA	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO MASTER PLACAS MGX-1057 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 60/2014 -SAÍDA DIA 24/06/2014 ÀS 09:00 HS -RETORNO DIA 26/06/2014 ÀS 21:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE</p>																	
864	O		333/2014	24/06	177,33	0,00	177,33	177,33	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
<p>AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)</p>																	
865	E		334/2014	24/06	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	14114	10.301.001f	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
<p>AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)</p>																	
866	O			24/06	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.PLACA BASTIDOR;02 PÇ.TOMADA DE TELEFONE;01 PÇ.TOMADA 10 AMP;01 PÇ.MÓDULO CEGO;25 MT.CABO TELEFONE CCI 2 PARES 0,5MM;01 PÇ.PLAFON; A AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS ACIMA SOLICITADOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REMANEJAMENTO DE PONTOS TELEFÔNICOS E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS,TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI AMPLIADA E HOUE VÁRIAS MUDANÇAS PRINCIPALMENTE DA RECEPÇÃO QUE PASSOU A SER EFETUDA NA ALA NOVO ONDE FOI INSTALADO TELEFONE FIXO PARA ADEQUAR COM O LOCAL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS.COM A AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA INÉS A POPULAÇÃO PASSOU A TER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE.COM UM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE.</p>																	
867	O			24/06	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	77124 - LUCIANO DE PARIS 02163252930	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.REMANEJAMENTO DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE TELEFONE. O SERVIÇO ACIMA SOLICITADO SE FAZ NECESSÁRIO PARA EFETUAR REMANEJAMENTO DE PONTOS TELEFÔNICOS E TOMADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA INÉS,TENDO EM VISTA QUE A MESMA FOI AMPLIADA E HOUE VÁRIAS MUDANÇAS PRINCIPALMENTE DA RECEPÇÃO QUE PASSOU A SER EFETUDA NA ALA NOVO ONDE FOI INSTALADO TELEFONE FIXO PARA ADEQUAR COM O LOCAL DE ATENDIMENTO DAS CHAMADAS.COM A AMPLIAÇÃO DA UBS DO BAIRRO SANTA INÉS A POPULAÇÃO PASSOU A TER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE.COM UM ESPAÇO FÍSICO CONDIZENTE.</p>																	
868	O			24/06	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	1473	10.301.001f	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	77360 - RODONTOLOGIA-SERV. DE ASSIST.TEC.	122
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.30 MTS.TUBO DE AR.01 UN.FILTRO DE AR;01 PÇ.JUNTA DE AR;02 PÇ.ENGATE RÁPIDO 1/2;02 PÇ.ENGATE RÁPIDO 1/4;10 UN.PRESILHAS; OS MATERIAIS PEÇAS TUBO DE AR,FILTRO DE AR,JUNTAS,ENGATES E PRESILHAS DESTINAM-SE PARA INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA.COM PATRIMÔNIO N°6568,NA ESCOLA APAE,SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE;</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
869	O			24/06	200,00	0,00	200,00	200,00	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 SERV.INSTALAÇÃO; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DESTINA-SE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,PATRIMÔNIO Nº6568,NA ESCOLA APAE,SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A APAE.																	
870	O			24/06	64,50	0,00	64,50	64,50	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76988 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.05 PC.CAIXA PORTA LAMINAS P-100; PARA UTILIZAÇÃO NA COLETA DE PREVENTIVOS NAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS																	
871	O			24/06	8.420,31	0,00	8.420,31	8.420,31	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
872	O			24/06	1.220,69	0,00	1.220,69	1.220,69	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	38	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
873	O			24/06	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM MOTOR MOB 1162;01 PÇ.COXIM CAMBIO SAMP 4871; A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR E DO CÂMBIO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO COM SEGURANÇA DO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO REFERIDO FOCO,BEM COMO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.																	
874	O			24/06	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	14120	10.304.001	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS; O SERVIÇO ACIMA DESTINA-SE A SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO MOTOR E DO CÂMBIO DO VEÍCULO GOL PLACA MJE-9635 QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA POSSIBILITAR A LOCOMOÇÃO COM SEGURANÇA DO QUE ESTÁ SENDO UTILIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA ÁREA ONDE FOI DETECTADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE,CUJO TRABALHO ESTÁ SENDO EFETUADO PARA EVITAR A PROLIFERAÇÃO E EXPANSÃO DO REFERIDO FOCO,BEM COMO NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS.																	
875	O			25/06	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.LEITE EM PÓ 400G; PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA CAUÊ FELIPE ANTUNE VEDANA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2014/001117-0																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
876	O			26/06	14.076,39	0,00	14.076,39	14.076,39	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 06/14
877	O			26/06	2.974,33	0,00	2.974,33	2.974,33	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 06/14
878	O			26/06	3.440,36	0,00	3.440,36	3.440,36	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 06/14
879	O			26/06	1.193,39	0,00	1.193,39	1.193,39	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 06/14
880	O			26/06	2.207,51	0,00	2.207,51	2.207,51	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 06/14
881	O			26/06	24.096,58	0,00	24.096,58	24.096,58	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 06/14
882	O			26/06	5.091,60	0,00	5.091,60	5.091,60	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 06/14
883	O			26/06	89.001,69	0,00	89.001,69	89.001,69	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
884	O			26/06	19.122,78	0,00	19.122,78	19.122,78	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
885	O			26/06	1.498,96	0,00	1.498,96	1.498,96	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
886	O			26/06	14.221,10	0,00	14.221,10	14.221,10	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 06/14																	
887	O			26/06	3.004,91	0,00	3.004,91	3.004,91	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	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
888	O			26/06	11.749,46	0,00	11.749,46	11.749,46	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
889	O			26/06	3.853,63	0,00	3.853,63	3.853,63	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
890	O			26/06	6.463,31	0,00	6.463,31	6.463,31	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
891	O			26/06	14.930,95	0,00	14.930,95	14.930,95	0,00	1475	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
892	O			26/06	2.764,89	0,00	2.764,89	2.764,89	0,00	1481	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
893	O			26/06	1.348,90	0,00	1.348,90	1.348,90	0,00	1475	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
894	O			26/06	5.374,27	0,00	5.374,27	5.374,27	0,00	1475	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
895	O			26/06	1.135,57	0,00	1.135,57	1.135,57	0,00	1481	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
896	O			26/06	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
897	O			26/06	368,42	0,00	368,42	368,42	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
898	O			26/06	179,49	0,00	179,49	179,49	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
899	O			26/06	3.291,09	0,00	3.291,09	3.291,09	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
900	O			26/06	1.191,74	0,00	1.191,74	1.191,74	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	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 06/14																	
901	O			26/06	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
902	O			26/06	8.985,13	0,00	8.985,13	8.985,13	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
903	O			26/06	1.898,55	0,00	1.898,55	1.898,55	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 06/14																	
904	O			26/06	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 VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
905	O			26/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10452 - EDEGAR DE OLIVEIRA FLORES	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 61/2014 -SAÍDA DIA 26/06/2014 ÀS 20:00 HS -RETORNO DIA 28/06/2014 ÀS 01:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
906	O			26/06	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10668 - CEI-COMÉRCIO EXP.E IMP.DE MATERIAI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.SONDA PARA GASTROTOMIA AO NÍVEL DA PELE; PARA UTILIZAÇÃO DO PACIENTE DANIEL RAMOS DO AMARAL USUÁRIO DO SISTEMA SUS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
907	O			26/06	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTI	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 62/2014 -SAÍDA DIA 01/07/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 03/07/2014 ÀS 03:00 HS -DESTINO: PASSO FUNDO RS - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																		
908	G			26/06	80.700,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10272 - BENEFICIENCIA CAMILIANA DO SUL	122	
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO/HOSPILATAR, TÉCNICO E PROFISSIONAIS A SEREM PRESTADOS AOS INDIVÍDUOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/SUS, SEM LIMITES QUANTITATIVOS, OU SEJA, TODA A DEMANDA EXISTENTE PARA OS CASOS DE CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, DURANTE 24H POR DIA E PLANTÃO DE SOBREAVISO PARA OS CASOS DE ATENDIMENTOS ÀS CONSULTAS E/OU PROCEDIMENTOS ELETIVOS NOS SEGUINTE HORÁRIOS: DAS 11:30HS ÀS 13:00HS E DAS 17:00HS ÀS 19:00HS, ATENDIMENTOS DE CONSULTAS ELETIVOS DURANTE O HORÁRIO COMPREENDIDO ENTRE O PERÍODO DAS 19 HORAS ÀS 7:30 HORAS DO DIA SEGUINTE; REALIZAR CONSULTAS E/OU PROCEDIMEN TOS AMBULATORIAS ELETIVOS NOS PERÍODOS /DIAS E/OU HORÁRIOS EM QUE NÃO HOUVER ATENDIMENTO JUN TO ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DISTRIBUIDOS DE ACÓRDO COM SEUS NÍVEIS DE COMPLEXIDADE E DE ACORDO COM ASNORMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, A SER PRESTADO O SERVIÇO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUILOMBO SC PELO PERÍODO DE 6 MESES (Processo Licitatório 62/2013).																		
909	E		335/2014	30/06	1.848,00	0,00	830,06	830,06	1.017,94	1473	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)																		
910	O			30/06	2.000,00	3,00	1.997,00	1.997,00	0,00	1481	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123	
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																		
911	O			30/06	384,03	0,00	384,03	384,03	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122	
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 63/2014 -SAÍDA DIA 30/06/2014 ÀS 03:00 HS -RETORNO DIA 01/07/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIAPR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL.																		
912	O		336/2014	30/06	6.251,95	0,00	6.061,95	6.061,95	190,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178054 - SANCAPEL SOLUÇÕES P/HIGIENE PRC	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, MASCARAS E MATERIAIS CANULADOS E INSTRUMENTAIS MÉDICOS CIRÚRGICOS, CONFORME NORMAS DA ANVISA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO, P/EVITAR CONTAMINAÇÕES E INFECCÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CAPS E POLICLÍNICA. (Licitação Nº : 31/2014-DL)																		

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
913 O			337/2014	30/06	1.312,90	0,00	1.312,90	1.312,90	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
914 O			338/2014	30/06	1.395,40	0,00	881,32	881,32	514,08	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
915 O			339/2014	30/06	918,00	0,00	918,00	918,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
916 O			340/2014	30/06	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76896 - CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTO	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
917 O			341/2014	30/06	2.454,68	0,00	2.449,77	2.449,77	4,91	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
918 O			342/2014	30/06	6.855,80	0,00	6.822,48	6.822,48	33,32	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
919 O			343/2014	30/06	184,60	0,00	184,60	184,60	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
920 O			344/2014	30/06	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
921	O		345/2014	30/06	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	
922	O		346/2014	30/06	5.548,07	0,00	5.548,07	5.548,07	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
923	O		347/2014	30/06	3.253,60	0,00	2.935,28	2.886,92	366,68	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	10243 - VANUSA DIAS EIRELI - EPP	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
924	O		348/2014	30/06	828,45	0,00	0,00	0,00	828,45		10.301.001	0.1.064.000000	2.047	40	3.3.90.00.00.00.00.00	77680 - MEGHA EQUIPAMENTOS E MATERIAIS M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, P/UTILIZAÇÃO NOS CONSULTÓRIOS DENTÁRIOS, NOS ATENDIMENTOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS, QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. (Licitação Nº : 14/2014-PR)																	
925	E		349/2014	30/06	226,54	0,00	226,54	226,54	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
926	E		350/2014	30/06	453,07	0,00	453,07	453,07	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	32 - CASA DE CARNES QUILOMBO LTDA - EPP	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
927	O		351/2014	30/06	507,40	0,00	507,40	507,40	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	178021 - DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 22/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
928	O		352/2014	30/06	1.309,00	0,00	1.309,00	1.309,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
929	O			30/06	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10949 - CENTRAL DE PUBLICAÇÕES LEGAIS LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº.17/2014 POR UMA VEZ NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL																	
930	E		353/2014	30/06	1.350,00	904,94	445,06	445,06	-0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 39/2013-PR)																	
931	O			30/06	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	1481	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
932	O			30/06	288,02	0,00	288,02	288,02	0,00	1481	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	40 - ALBERTO ANTONIO PULGA	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 64/2014 -SAÍDA DIA 02/07/2014 ÀS 09:30 HS -RETORNO DIA 03/07/2014 ÀS 19:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
933	O			01/07	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	1481	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTTO	123
PELO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO SERVIÇOS PARA VEÍCULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
934	O			01/07	328,07	0,00	328,07	328,07	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
935	O			01/07	3.090,77	0,00	3.090,77	3.090,77	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 FÉRIAS 07/14																	
936	O			01/07	653,07	0,00	653,07	653,07	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 FÉRIAS 07/14																	
937	O			01/07	3.814,97	0,00	3.814,97	3.814,97	0,00	1481	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
938	O			01/07	806,09	0,00	806,09	806,09	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
939	O			01/07	1.939,51	0,00	1.939,51	1.939,51	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
940	O			01/07	425,85	0,00	425,85	425,85	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS 07/14																	
941	O		354/2014	03/07	460,27	0,00	460,27	460,27	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
942 O			355/2014	03/07	567,86	0,00	567,85	567,85	0,01	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
943 O			356/2014	03/07	238,28	0,00	238,28	238,28	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.089	45	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
944 O			357/2014	03/07	1.063,99	0,00	1.063,99	1.063,99	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	122
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
945 O			358/2014	03/07	297,88	0,00	297,88	297,88	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.051	52	4.4.90.00.00.00.00.00	195 - PASQUALOTTO COMÉRCIO DE MOVEIS LT	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
946 O			359/2014	03/07	2.183,43	0,00	2.183,43	2.183,43	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.045	79	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
947 O			360/2014	03/07	238,28	0,00	238,28	238,28	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	1.030	81	4.4.90.00.00.00.00.00	7448 - NKO INFORMATICA LTDA - ME	412
AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA A POLICLINICA MUNICIPAL E RECEPÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. OS EQUIPAMENTOS DESTINAM-SE PARA UTILIZAÇÃO NO CAPS, SALA DE VACINA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. OS MATERIAIS DIVERSOS SERÃO UTILIZADOS NA FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL, PELAS EQUIPES DO SAMU E NO AMBULATÓRIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - SEDE. (Licitação Nº : 30/2014-PR)																	
948 O				03/07	424,80	0,00	424,80	424,80	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10666 - NEIVA MARIA SOMAVILLA ZILIO-EPP	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 LT.SUPLEMENTO ALIMENTAR 400G; PARA O PACIENTE FELIPE ALEXANDRE LORENZATTO USUÁRIO DO SISTEMA SUS EM ATENDIMENTO AO MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.14.000304-8																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
949	O			03/07	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA O VEÍCULO PLACAS MJZ 4815 (AMBULANCIA/SAMU), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 30/2013-PR)- contrato aditivo 18/2014 primeiro termo aditivo do contrato superior 17/2013.																	
950	E		361/2014	09/07	119,87	0,00	119,50	119,50	0,37	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
951	E		362/2014	09/07	751,43	0,00	750,30	750,30	1,13	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177808 - MERCADO SCIEGA SS LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÉS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	
952	E		363/2014	09/07	1.378,71	0,00	1.123,63	1.123,63	255,08	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77681 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MEDI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
953	E		364/2014	09/07	278,40	0,00	278,40	278,40	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
954	E		365/2014	09/07	387,72	0,00	0,00	0,00	387,72	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10456 - IDEIAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA MI	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																	
955	O		366/2014	09/07	472,96	0,00	0,00	0,00	472,96	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
956	E		367/2014	09/07	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.043	27	3.3.90.00.00.00.00.00	77051 - VIVA COR IMPRESSÃO DE MATERIAL PU	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																		
957	E		368/2014	09/07	494,05	0,00	494,04	494,04	0,01	14118	10.301.001	10.301.001	0.3.065.000000	2.051	85	3.3.90.00.00.00.00.00	178045 - RAJU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA M	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO TIPO ENVELOPE, CARTEIRA DE SAÚDE, FOLDER, LEQUE, CARTAZ, PANFLETO, RECEITUÁRIO E NOTIFICAÇÃO DE RECEITA SÉRIE B-1 E SÉRIE B-2 P/ DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SUS E DIVULGAÇÃO QUANDO EM CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE E AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS P/ UTILIZAÇÃO QUANDO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES/CAMPANHAS PELOS FUNCIONÁRIOS QUE ATUAM NO CAPS, SAMU, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NASF E AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE. (Licitação Nº : 29/2014-PR)																		
958	O		369/2014	09/07	2.692,00	0,00	728,00	728,00	1.964,00	1473	10.301.001	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
959	O		370/2014	09/07	1.105,68	0,00	1.105,68	1.105,68	0,00	1473	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
960	O		371/2014	09/07	1.890,67	0,00	0,00	0,00	1.890,67	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77662 - ANDRÔMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDIC	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
961	O		372/2014	09/07	438,90	0,00	216,90	216,90	222,00	1473	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		
962	O		373/2014	09/07	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	10.301.001	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77510 - DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDI	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																		

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
963	O		374/2014	09/07	730,89	0,00	178,89	178,89	552,00	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
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
964	O		375/2014	09/07	3.093,12	0,00	3.050,41	3.050,41	42,71	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
965	O		376/2014	09/07	591,15	0,00	0,00	0,00	591,15		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
966	O			10/07	300,00	49,95	250,05	250,05	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MJZ-4815 QUANDO DA VIAGEM À FLORIANOPOLIS-SC PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
967	O			10/07	192,01	0,00	192,01	192,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10888 - JULCIMAR ANTONIO CUNICO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIA QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS MJZ 4815 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 65/2014 -SAÍDA DIA 10/07/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2014 ÀS 17:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE.																	
968	O			10/07	192,01	0,00	192,01	192,01	0,00	14118	10.301.001	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	178061 - SILVIA KOTTWITZ RODIGHERO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 1 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO ENFERMEIRA CFE ROTEIRO DE VIAGEM 66/2014 -SAÍDA DIA 10/07/2014 ÀS 17:00 HS -RETORNO DIA 11/07/2014 ÀS 17:30 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO ENFERMEIRA ACOMPANHAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
969	O		377/2014	10/07	4.067,00	0,00	4.067,00	4.067,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
970	O		378/2014	10/07	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	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	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
971	O		379/2014	10/07	1.618,00	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
972	O		380/2014	10/07	1.864,00	0,00	1.861,52	874,00	990,00	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
973	O		381/2014	10/07	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177926 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
974	O		382/2014	10/07	1.036,00	0,00	1.036,00	1.036,00	0,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
975	E		383/2014	10/07	1.392,88	0,00	1.392,88	1.392,88	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	1 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
976	O			10/07	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	178062 - MDSC - COMERCIO DE PRODUTOS ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 EXPANSOR DE PELE RETANGULAR LISO COM VÁLVULA REMOTA 190ML DE 8,5X2,5CM P/USUÁRIO DO SISTEMA SUS.																	
977	O			10/07	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	14118	10.302.001	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	10734 - CLINICA DE ANESTESIOLOGIA CHAPEC	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE CONSULTA C/ANESTESISTA O/AVALIAÇÃO ENDOSCOPIA DIGESTIVA EM CRINAÇA USUÁRIA DO SISTEMA SUS.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
978	O			10/07	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.047	39	3.3.90.00.00.00.00.00	178063 - A.S.TECHNOLOGY COMPONENTES ESI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.5 PINO P/IMPLANTE EXTERNO DE 3,75X15MM, 1 PINO P/IMPLANTE EXTERNO DE 3,75X13MM, 1 PINO P/IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO DE 3,75X10MM, 1 PINO P/IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO DE 3,75X7MM E 1 PINO P/IMPLANTE HEXÁGONO EXTERNO DE 3,3X85MM P/IMPLANTE IMPLANTES DA PACIENTE GENILSE MARIA MAGIONI BREANSINI CFE MANDATO DE CITAÇÃO - ANTECIPADA DE TUTELA CONSTANTE DOS AUTOS 053.13.001115-3.																	
979	O			10/07	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	177975 - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIF	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.INScrição PARA O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DERLEI PELINSON PARTICIPAR DO 58º.ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SANTA CATARINA QUE ACONTERÁ NOS DIAS 24 E 25/07/2014 NA CIDADE DE CONCORDIA SC.																	
980	O			10/07	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	178064 - ROSA DAILE DUMOIS VEGA	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA SUAS REFEIÇÕES COMO MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, CONFORME PREVÊ PORTARIA Nº.23/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE NO SEU CAPÍTULO IV ART.9º E ART.10º, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS.																	
981	O			10/07	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 JG DE PASTILHAS DE FREIO TRW 150, 2 DISCO DE FREIO DINTEIRO VENTILADO HF 30, 1 FILTRO DE COMBUSTÍVEL GB 0018, 1 FILTRO DE ÓLEO OB 0015 E 1 FILTRO DE CABINE SK 407 P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMD EFREIOS E TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO PLACA MGS 6569 DOBLO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DO MUNICÍPIO.																	
982	O			10/07	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO SISTEMD DE FREIOS E TROCA DE FILTROS DO VEÍCULO PLACA MGS 6569 DOBLO A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS DO MUNICÍPIO.																	
983	O			10/07	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 DISCO TACÓGRAFO, 1 RELE AUXILIAR C/SUORTE E BRAÇADEIRA COM CINTA P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MDO 0597 MASTER E 1 AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDA E 1 RELE AUXILIAR P/SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO PLACA MEC 7757 AMBULÂNCIA A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																	
984	O			10/07	401,00	0,00	401,00	401,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	14 - ELETRICA MOLINETT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS VEÍCULOS PLACAS MDO 0597 MASTER E MEC 7757 AMBULANCIA E DESMONTAGEM, MONTAGEM, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA DO VEÍCULO PLACA MJW 1394 GOL A SERVIÇO DO FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
985	O			10/07	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 KIT REPARO RÁPIDO 0038, 1 LAMPADA 4712PNI E 1 LAMPADA 1 POLO P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DSA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO VEÍCULO PLACA MJZ 4815 RENAULT/MASTER A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																	
986	O			10/07	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 LAMPADA 44 W, 1 JG DE PALHETA VTO 21 E 1 TB DESINGRIPANTE SPRAY 300ML P/SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DOS FARÓIS E LIMPADOR DE PARABRISA DO VEÍCULO PLACA MJE 9615 GOL A SERVIÇO DO MFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.																	
987	O			10/07	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	14118	10.301.0017	0.3.065.000000	2.051	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.14 MTS DE TUBO PVC ESG 40 ML, 12 MTS DE TUBO DE PVC SOLD 20ML, 4 JOELHOS 40ML ESGO 90º, 3 JOELHO 20ML 90º, 1 REGISTRO ESF PVC SOLD 32 ML, 1 BUCHA RED SOLD 32X25 ML, 1 ADESIVO PLAST P/TUBO PVC 75G, 1 ESPUDE VASO SANITARIO, 1 LAMINA SERRA AÇO RAPIDO, Q GRELHA P/RALA PLAST, 12 MTS DE TUBO PVC ESG 100ML E 1 FECHADURA EXT 40X53 POPLINE ALAVANCA P/RECUPERAÇÃO DOSISTEMA HIDRAULICO E ESGOTO DA UNIDADE SANITARIA DO CAPS DO MUNICÍPIO.																	
988	O			10/07	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10851 - CIPED - CLINICA INTEGRADA DE PEDIAT	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOPEDIATRA P/AVLIAÇÃO DE ANDREAS GABRIEL SCUSEL DE MICHELE USUÁRIO DO SISTEMA SUS.																	
989	O		384/2014	11/07	728,29	0,00	728,29	728,29	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.089	45	4.4.90.00.00.00.00.00	178058 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAL	412
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 35/2014-DL)																	
990	O		385/2014	11/07	3.142,25	0,00	2.795,92	2.795,92	346,33	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	178058 - BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAL	122
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA SALA DE FISIOTERAPIA DA POLICLINICA MUNICIPAL DE QUILOMBO. (Licitação Nº : 35/2014-DL)																	
991	O		386/2014	11/07	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.051	52	4.4.90.00.00.00.00.00	178059 - RM PECAS E MAQUINAS LTDA	412
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO (ROÇADEIRA) P/UTILIZAÇÃO QUANDO DO CORTE DE GRAMA NO TERRENO ONDE SE ENCONTRA EM FUNCIONAMENTO O CAPS DO MUNICÍPIO. O EQUIPAMENTO ESTÁ SENDO ADQUIRIDO COM DISPENSA DE LICITAÇÃO TENDO EM VISTA QUE NÃO HOUVE COTAÇÃO PARA O ITEM NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2014. (Licitação Nº : 36/2014-DL)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
992	O			11/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	77449 - UNIMED CHAPECÓ	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SERVIÇO HOSPITALAR DE ENDECOSPIA P/RUAN FELIPE CANALLI USUÁRIO DO SISTEMA SUS.																	
993	O			11/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.049	55	3.3.90.00.00.00.00.00	177856 - CLINICA MEDICA DR. ALMIRO S/S - ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.1 SERVIÇO HOSPITALAR DE ENDECOSPIA DIGESTIVA P/RUAN FELIPE CANALLI USUARIO DO SISTEMA SUS.																	
994	O			11/07	1.270,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	76989 - INSTITUTO DE UROLOGIA DO OESTE CA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE PEDIATRIA, UROLOGIA, CIRURGIA VASCULAR, E EXAMES DE ECODOPPLER, ESTUDO URODINÂMICO COMPLETO E CISTOSCOPIA, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 15/2014-PR)																	
995	O			11/07	4.500,00	0,00	2.835,00	2.835,00	1.665,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77181 - CDIPSUL - CLINICA DIAGNOST POR IMA	122
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DO MUNICÍPIO. (Licitação Nº : 19/2014-PR)																	
996	O			16/07	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	77571 - BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTI	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 PC.ALMOTOLIA PLASTICA ESCURA; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO EM ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS PERESAL E INCEDIN NA UNIDADE SANITÁRIA SEDE																	
997	O			16/07	252,56	0,00	252,56	252,56	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10482 - DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO/	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.TAXA DE REGISTRO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DA VAN DUCATO PLACA QHD-3085																	
998	E		389/2014	17/07	5.134,36	0,00	5.134,36	0,00	5.134,36		10.301.0016	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77062 - ODONTOESTE LTDA ME	122
AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL DESTINADO P/UTILIZAÇÃO EM PACIENTES DO SUS NOS AMBULATÓRIOS DAS UNIDADES SANITÁRIAS MUNICIPAIS. (Licitação Nº : 18/2014-PR)																	
999	O			18/07	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10844 - ROBERTO CARLOS ERTHAL	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	



**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1000	O			18/07	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177807 - BACKES CONFECÇÕES LTDA EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PC.MOCHILA LARANJA PADRÃO SAMU; PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO ATENDIMENTO DA SAMU																	
1001	O			18/07	789,28	0,00	789,28	789,28	0,00	1473	10.301.0016	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.LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO EXERCICIO 2014 DOS VEÍCULOS PLACA MEC-7757, MGX-1057 E MDO-0597																	
1002	O		390/2014	18/07	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	14114	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
1003	O		391/2014	18/07	177,33	0,00	177,33	177,33	0,00	1473	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	10684 - OESTE GASES ATMOSFÉRICOS LTDA EF	122
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL P/UTILIZAÇÃO POR PACIENTES NA UNIDADE SAMU QUANDO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NAS UNIDADES DOS ESFs E EM PACIENTES QUE FAZEM USO DO MESMO EM SEUS DOMICÍLIOS (OXIGENOTERAPIA), CFE.SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 4/2014-PR)																	
1004	O			18/07	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	14118	10.301.0016	0.1.065.000000	2.042	23	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	123
PELO ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COMO COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS																	
1005	O			18/07	576,04	0,00	576,04	576,04	0,00	1473	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. 3 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 67/2014 -SAÍDA DIA 20/07/2014 ÀS 07:00 HS -RETORNO DIA 22/07/2014 ÀS 20:00 HS -DESTINO: FLORIANÓPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	
1006	E		392/2014	18/07	402,66	0,00	0,00	0,00	402,66	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAIS DIVERSOS E GÁS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AO CENTRO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE, SAMU, CAPS, POLICLINICA E AOS ESFs DE LINHA SALTO SAUDADES, VILA GAÚCHA E BAIRRO SANTA INÊS. (Licitação Nº : 13/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1007	E		393/2014	18/07	470,16	0,00	470,16	0,00	470,16		10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
1008	E		394/2014	18/07	579,60	0,00	579,60	579,60	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	122
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																	
1009	E		395/2014	18/07	316,39	0,00	0,00	0,00	316,39		10.301.001	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	77520 - IVANDRO BUSNELLO & CIA LTDA	122
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lº SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
1010	O		396/2014	18/07	9.595,88	0,00	0,00	0,00	9.595,88		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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA, SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REGULAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO, PARTE RODANTE E TROCA DE FILTROS VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACAS MEC-7757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2014-PR)																	
1011	O		397/2014	18/07	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53		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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA, SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REGULAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO, PARTE RODANTE E TROCA DE FILTROS VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACAS MEC-7757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2014-PR)																	
1012	O		398/2014	18/07	2.507,59	0,00	0,00	0,00	2.507,59		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
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS MECÂNICOS P/SUBSTITUIÇÃO E RECUPERAÇÃO DA CAIXA, SISTEMA DE EMBREAGEM E FREIO DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16DCI, PLACAS MGX-1057; SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, REGULAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO RENAULT MASTER BUS 16 DCI, PLACAS MDO-0597 E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, DIREÇÃO, SUSPENSÃO, PARTE RODANTE E TROCA DE FILTROS VEÍCULO RENAULT MASTER AMBULANCIA, PLACAS MEC-7757 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE. (Licitação Nº : 33/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1013	O			18/07	108,10	0,00	108,10	108,10	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	28 - SIDINEI P. FRANÇA E CIA LTDA ME	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PA CONCHA DE BICO;01 UN.ENXADA OVAL ITALIANA;01 UN.FOICE SUL DIREITA;01 UN.CABO DE PA CURVO REDONDO;01 UN.CABO ENXADA OVAL;01 UN.CABO FOICE REDONDO;01 UN.SERROTE PODA PROF CANIVETÊ;01 UN.TESOURA PARA JARDIM; A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO COMO PÁ,ENXADA,FOICE,SERROTE, TESOURA,DESTINA-SE PARA REALIZAR LIMPEZA NOS ARREDORES DAS UNIDADES DE SAÚDE SEDE,CAPS,POLICLINICA,ESFS GAUCHA,SALTO SAUDADES E SANTA INÊS.																	
1014	O			21/07	358,43	0,00	358,43	358,43	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10786 - DERLEI PELINSON	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2014 -SAÍDA DIA 23/07/2014 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 25/07/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CONCÓRDIA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIAPR DO 58º ENCONTRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC.																	
1015	O			21/07	268,82	0,00	268,82	268,82	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	77409 - KAWE MICHEL VALCARINGUI	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM CFE ROTEIRO DE VIAGEM 68/2014 -SAÍDA DIA 23/07/2014 ÀS 15:00 HS -RETORNO DIA 25/07/2014 ÀS 14:00 HS -DESTINO: CONCÓRDIA SC - OBJETIVO DA VIAGEM: PARTICIAPR DO 58º ENCONTRO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE SC.																	
1016	O			21/07	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	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 VAÍCULO VAN PLACA QHD-3085																	
1017	O			22/07	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177982 - NUTRIPOST COMERCIAL LTDA.	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.10 LT.LEITE EM PÓ 400G; PARA ATENDIMENTO A CRIANÇA CAUÊ FELIPE ANTUNE VEDANA CFE.MANDADO DE CITAÇÃO DO PROCESSO Nº.053.2014/001117-0																	
1018	E		399/2014	22/07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1019	O		400/2014	22/07	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00		10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1020	O		401/2014	22/07	1.885,40	0,00	1.885,40	0,00	1.885,40	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1021	O		402/2014	22/07	2.948,55	0,00	2.939,39	0,00	2.948,55	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10959 - MEDICAMENTOS DE AZ LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1022	O		403/2014	22/07	1.562,00	0,00	0,00	0,00	1.562,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	177925 - CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD.	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1023	O		404/2014	22/07	912,50	0,00	733,58	0,00	912,50	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 QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1024	O		405/2014	22/07	1.810,00	0,00	149,46	149,46	1.660,54	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.D	122
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1025	O		406/2014	22/07	914,00	0,00	914,00	0,00	914,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1026	O		407/2014	22/07	4.158,28	0,00	4.120,10	0,00	4.158,28	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	76917 - A.G.KIENEN & CIA LTDA ME	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1027	O			23/07	480,04	0,00	480,04	480,04	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. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO VECTRA PLACAS MEL 4118 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 70/2014 -SAÍDA DIA 24/07/2014 ÀS 10:00 HS -RETORNO DIA 26/07/2014 ÀS 22:00 HS -DESTINO: FLORIANOPOLIS SC - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1028	O			24/07	17.915,09	0,00	17.915,09	17.915,09	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 07/14	
1029	O			24/07	4.092,47	0,00	4.092,47	4.092,47	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 07/14	
1030	O			24/07	1.453,03	0,00	1.453,03	1.453,03	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 07/14	
1031	O			24/07	1.903,30	0,00	1.903,30	1.903,30	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 07/14	
1032	O			24/07	747,01	0,00	747,01	747,01	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 07/14	
1033	O			24/07	1.632,08	0,00	1.632,08	1.632,08	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 07/14	
1034	O			24/07	24.105,09	0,00	24.105,09	24.105,09	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 07/14	
1035	O			24/07	5.093,39	0,00	5.093,39	5.093,39	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 07/14	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
1036	O			24/07	89.146,49	0,00	89.146,49	89.146,49	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													
1037	O			24/07	19.304,05	0,00	19.304,05	19.304,05	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 07/14													
1038	O			24/07	2.212,05	0,00	2.212,05	2.212,05	0,00	14114	10.301.001	0.1.064.000000	2.045	31	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													
1039	O			24/07	17.278,33	0,00	17.278,33	17.278,33	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 07/14													
1040	O			24/07	3.650,90	0,00	3.650,90	3.650,90	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	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													
1041	O			24/07	11.347,49	0,00	11.347,49	11.347,49	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													
1042	O			24/07	3.543,27	0,00	3.543,27	3.543,27	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122	
					PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													
1043	O			24/07	5.396,48	0,00	5.396,48	5.396,48	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.050	46	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124	
					PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14													

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1044	O			24/07	7.165,62	0,00	7.165,62	7.165,62	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1045	O			24/07	1.514,09	0,00	1.514,09	1.514,09	0,00	14118	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	50	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1046	O			24/07	3.245,01	0,00	3.245,01	3.245,01	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1047	O			24/07	685,66	0,00	685,66	685,66	0,00	14118	10.302.0017	0.1.065.000000	2.078	57	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1048	O			24/07	1.564,15	0,00	1.564,15	1.564,15	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1049	O			24/07	368,42	0,00	368,42	368,42	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
																	PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1050	O			24/07	179,49	0,00	179,49	179,49	0,00	1473	10.304.0016	0.1.002.000000	2.048	61	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14
1051	O			24/07	3.008,50	0,00	3.008,50	3.008,50	0,00	14120	10.305.0016	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
																	PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1052	O			24/07	673,81	0,00	673,81	673,81	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	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 07/14																	
1053	O			24/07	180,40	0,00	180,40	180,40	0,00	14120	10.305.001	0.1.066.000000	2.086	66	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
1054	O			24/07	8.985,13	0,00	8.985,13	8.985,13	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	10490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
1055	O			24/07	1.898,55	0,00	1.898,55	1.898,55	0,00	14114	10.301.001	0.3.064.000000	2.089	74	3.1.90.00.00.00.00.00	54 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	122
PELA DESPESA DE ENCARGOS PATRONAIS EMPENHADA REFERENTE FOLHA MENSAL 07/14																	
1056	G			24/07	22.729,00	0,00	0,00	0,00	22.729,00		10.301.001	0.1.065.000000	2.047	41	3.3.90.00.00.00.00.00	77091 - LABORATÓRIO DE PRÓT.DENT.ANDERS	122
DESPESAS EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE 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 - CONTRATO ADITIVO 20/2014 DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO SUPERIOR DE CREDENCIAMENTO 7/2013.																	
1057	O			24/07	26,66	0,00	26,66	26,66	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122
PELA DESPESA EMPENHADA REF.0,17 M² VIDRO LISO INCOLOR 4MM; 02 PC.SUORTE PRATELEIRA BCO; 04 PC.BUCHA 6MM SIMPLES; 04 PC.PARAFUSO MAD.4,5X40MM; PARA UTILIZAÇÃO QUANDO DA INSTALAÇÃO DE INTERNET PARA PROGRAMA DE CONECTIVIDADE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE																	
1058	O			24/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00		10.301.001	0.3.064.000000	2.089	75	3.3.90.00.00.00.00.00	77592 - DINAURA MARLI SIEGA FARIAS	122
PELA DESPESA EMPENHADA 01 UN.SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO COM MESA DE SOM, CAIXAS DE SOM, 2 MICROFONES SEM FIO; PARA REALIZAÇÃO DA III JULINASF A SER REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL NO DIA 25/07/2014																	



**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

## Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1059	E		408/2014	25/07	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1060	E		409/2014	25/07	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	10.301.0016	0.1.064.000000	2.045	33	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1061	E		410/2014	25/07	3.140,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1062	E		411/2014	25/07	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	177783 - BAR E RESTAURANTE FIGUEIRA & AND	122	
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO DE ALMOÇO DOS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM NOS ESFs DE Lª SALTO SAUDADES E VILA GAÚCHA E AOS PACIENTES QUE PARTICIPAM DE ATIVIDADES NO CAPS. OS ALMOÇOS DESTINAM-SE PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAMU, QUANDO EM PLANTÃO, SENDO ALMOÇOS DIÁRIOS PARA UM MOTORISTA E UMA TÉCNICA DE ENFERMAGEM. (Licitação Nº : 10/2014-PR)																	
1063	O		412/2014	25/07	3.527,80	0,00	0,00	0,00	3.527,80	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	77172 - PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1064	O		413/2014	25/07	1.510,30	0,00	0,00	0,00	1.510,30	10.301.0016	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1065	O		414/2014	25/07	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635 E GOL VW PLACAS MJE 9615 E FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO (placas a informar), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.	
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																		
1066	O		415/2014	25/07	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635 E GOL VW PLACAS MJE 9615 E FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO (placas a informar), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																		
1067	O		416/2014	25/07	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	10.301.001	0.3.065.000000	0.3.065.000000	2.051	85	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635 E GOL VW PLACAS MJE 9615 E FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO (placas a informar), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																		
1068	O		417/2014	25/07	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	10.304.001	0.1.066.000000	0.1.066.000000	2.048	63	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635 E GOL VW PLACAS MJE 9615 E FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO (placas a informar), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																		
1069	O		418/2014	25/07	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	10.305.001	0.1.066.000000	0.1.066.000000	2.086	68	3.3.90.00.00.00.00.00	10789 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGU	122	
AQUISIÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS RENAULT MASTER MINIBUS PLACAS MGX 1057, COBALT LS SEDAN PLACAS MJW 1394, GOL VW PLACAS MJE 9655, GOL VW PLACAS MJE 9635 E GOL VW PLACAS MJE 9615 E FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO (placas a informar), DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. (Licitação Nº : 37/2014-PR)																		
1070	O		419/2014	25/07	301,80	0,00	0,00	0,00	301,80	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																		
1071	O		420/2014	29/07	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	77604 - REUNIDAS TURISMO S.A.	122	
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO REGULAR INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS, PARA PACIENTES E ACOMPANHANTES, MEDIANTE FORNECIMENTO DE BILHETE DE PASSAGENS. (Licitação Nº : 5/2014-PR)																		
1072	O			30/07	480,04	0,00	480,04	480,04	0,00	1473	10.301.001	0.1.002.000000	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	10885 - ROMUALDO JORGE GIROTTO	122
PELA DESPESA EMPENHADA PELA DESPESA EMPENHADA REF. 2,5 DIÁRIAS QUANDO DE SUA VIAGEM COMO MOTORISTA DO VEÍCULO COBALT PLACAS MJW 1394 CFE ROTEIRO DE VIAGEM 72/2014 -SAÍDA DIA 31/07/2014 ÀS 04:00 HS -RETORNO DIA 02/08/2014 ÀS 10:00 HS -DESTINO: CURITIBA PR - OBJETIVO DA VIAGEM: COMO MOTORISTA TRANSPORTAR PACIENTES P/TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELA CIDADE																		
1073	E		421/2014	30/07	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	10.301.001	0.1.064.000000	0.1.064.000000	2.041	18	3.3.90.00.00.00.00.00	77517 - MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICA	122	
AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ, COMPLEMENTO ALIMENTAR E SUPLEMENTO VITAMÍNICO, DESTINADOS A BENEFICIAR FAMILIAS CARENTES QUE POSSUEM CRIANÇAS QUE NÃO ATINGEM O PESO IDEAL, CONFORME AVALIAÇÃO MÉDICA OU DE NUTRICIONISTA. (Licitação Nº : 12/2014-PR)																		

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1074	O			30/07	522,60	0,00	522,60	0,00	522,60	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	77397 - AUTO MECANICA MAREA LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.FECHADURA DA PORTA TRASEIRA; 01 PC.BATENTE PORTA TRASEIRA; PARA SUBSTITUIÇÃO QUANDO DA RECUPERAÇÃO DO PORTA DA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
1075	O			30/07	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	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 PORTA DA AMBULANCIA PLACA MJZ-4815/SAMU																	
1076	E		422/2014	30/07	2.035,80	0,00	0,00	0,00	2.035,80	10.301.0016	0.1.002.000000	2.042	22	3.3.90.00.00.00.00.00	2 - AUTO POSTO QUILOMBO LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS QUANDO EM SERVIÇO P/A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE (CENTRO ADMINISTRATIVO, SAMU, TRANSPORTE DE PACIENTES, POLICLÍNICA, ESF, CAPS E VIGILÂNCIAS SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICÍPIO). (Licitação Nº : 34/2014-PR)																	
1077	O			30/07	440,90	0,00	0,00	0,00	440,90	10.301.0016	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.GRANADO GLICERINA SABONETE;01 FR.CETAPHIL LOÇÃO GIDRATENTE COM 473 ML;01 FR.FISIOGEL CREME COM 240 ML;02 FR.SUNMAX 30 SENSITIVE 60 GR;01 FR.STIPROX XAMPO; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ACIMA PARA ATENDER GEISA CARLA DE OLIVEIRA, PARA TRATAMENTO CONTINUO, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO-ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROFERIDA EM 19 JULHO DE 2013, AUTOS Nº053.13.000690-7.																	
1078	O			30/07	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	10.305.0016	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.GEOMETRIA;04 SERV.BALANCEAMENTO;01 SERV.MONTAGEM; SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, GEOMETRIA E MONTAGEM DE DOIS PNEUS EM VEÍCULO COM PLACAS MJE-9615, SENDO QUE O VEÍCULO TENDE A ESTAR SEMPRE EM BOAS CONDIÇÕES DE TRAFEGO.																	
1079	O			30/07	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	10454 - MECÂNICA E CHAPEAÇÃO PARAVISE LT	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 PÇ.COXIM DO MOTOR LADO ESQUERDO;01 PÇ.COXIM DE MOTOR LADO CÂMBIO;01 SERV.MÃO DE OBRA; A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEÍCULO PLACAS MFL-6978, UTILIZADOS NOS ESFS PARA DESLOCAMENTO DE FUNCIONÁRIOS E TRANSPORTES DE PACIENTES USUÁRIOS DO SUS.																	
1080	O			30/07	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	10.301.0016	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 PÇ.VÁLVULA REGULADORA PNEUMÁTICA;02 PÇ.VÁLVULA PNEUMÁTICA DE PONTAS; OS ITENS ACIMA DESTINAM-SE A INSTALAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA, COM PATRIMÔNIO Nº6568, NA ESCOLA APAE, SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A MESMA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1081	O			30/07	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	10.301.0016	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 SERV.INSTALAÇÃO COMPRESSOR; O SERVIÇO DE MÃO DE OBRA É REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR,TROCA DE VALVULAS PARA INSTAÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA,COM PATRIMÔNIO Nº6568,NA ESCOLA APAE,SENDO QUE SERÁ ATENDIDO ALUNOS QUE FREQUENTAM A MESMA.																	
1082	O			30/07	465,00	0,00	0,00	0,00	465,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.CABOS DE IGNIÇÃO COD.93235772;01 JG.VELAS DE IGNIÇÃO COD.93206675;01 PÇ.FILTRO DE ÓLEO COD.OB 0021;01 PÇ.FILTRO DE CABINE COD.ACP 126;01 PÇ.FILTRO DE AR COND.9695099; AS PEÇAS ACIMA DESCRITAS SE FAZEM NECESSÁRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4.ANO/MODELO 2012.PLACA MJW-1394,TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR,DEVIDO A DESGASTE NATURAL.O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO.																	
1083	O			30/07	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	10.302.0017	0.1.002.000000	2.078	58	3.3.90.00.00.00.00.00	214 - AUTO ELETRICA NESPOLO LTDA ME	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 SERV.SUBSTITUIÇÃO PEÇAS DO SISTEMA DE IGNIÇÃO,TROCA DE FILTROS E HIGIENIZAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO. OS SERVIÇOS DESTINAM-SE A SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO CHEVROLET/COBALT 1.4.ANO/MODELO 2012,PLACA MJW-1394,TENDO EM VISTA QUE O MESMO TEM APRESENTADO QUEDA DE POTÊNCIA DO MOTOR,DEVIDO A DESGASTE NATURAL.A HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO TAMBÉM É UMA RECOMENDAÇÃO PARA QUE SEJA EFETUADO DE TEMPO EM TEMPO.O VEÍCULO É UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO,PRINCIPALMENTE EM FLORIANÓPOLIS,CURITIBA,JOINVILLE,BLUMENAU E PASSO FUNDO.																	
1084	O			30/07	61,00	0,00	0,00	0,00	61,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.045	32	3.3.90.00.00.00.00.00	177976 - DE CONTO & PIRAN LTDA - EPP	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 TB.POMADA PAPAÍNA 2%,TUBO COM 500GR; A AQUISIÇÃO DA POMADA PAPAÍNA SE FAZ NECESSÁRIO PARA SER UTILIZADA NA CONTINUALIDADE DO TRATAMENTO DA PACIENTE LORENA TEREZINHA CENCI COM ÚLCERAS VARICOSAS DE GRANDE EXTENSÃO E DE DIFÍCIL CICATRIZAÇÃO,CONFORME PRESCRIÇÃO MÉDICA.A PACIENTE TEM APRESENTADO PEQUENA MELHORA COM OS CURATIVOS HIDROCOLÓIDES E SE FAZ NECESSÁRIO IMPLEMENTAR O TRATAMENTO COM PAPAÍNA.																	
1085	O			30/07	797,00	0,00	0,00	0,00	797,00	10.301.0016	0.1.002.000000	2.037	9	3.3.90.00.00.00.00.00	10667 - FERBIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	122	
PELA DESPESA EMPENHADA REF.12 MTS.TUBO PVC ESG 200 ML;02 UN.JOELHO SOLD BUCHA LATÃO 25X1/2ML;02 UN.JOELHO 32 ML SOLD 90°;02 UN.JOELHO 25 ML SOLD 90°;02 UN.JOELHO 200 ESG 90°;02 UN.LUVA ESG 150 ML;01 UN.ADITIVO AGLUTINANTE ALVENARITE;01 UN.CAP ESG 100 ML; A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ACIMA DESCRITOS PARA SUBSTITUIÇÃO(REPOSIÇÃO)NA UNIDADE SEDE EM URGÊNCIA,PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS DE INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NA UNIDADE,SENDO QUE EM DIAS DE CHUVA A PARTE INFERIOR(ADMINISTRATIVO)DA UNIDADE TEM INFILTRAÇÕES DE ÁGUA.																	

**Santa Catarina**  
**MUNICIPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1086	O			30/07	72,95	0,00	0,00	0,00	72,95	10.301.0017	0.1.065.000000	2.051	51	3.3.90.00.00.00.00.00	10602 - COMERCIAL DE TINTAS QUILOMBENSE I	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PINCEL 2 396 ATLAS;01 UN.BANDEJA PRETA P/PINTURA M;01 UN.ESMALTE SINT.KISALUX 3,6 LTS;01 UN.THINER KUSALUX 0,9 LTS;02 UN.LIXA FERRO G 150 221T 3M; A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ACIMA DESCRITOS DESTINA-SE PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAPS.</p>																	
1087	O			30/07	157,00	0,00	0,00	0,00	157,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.050	48	3.3.90.00.00.00.00.00	33 - AUTO ELETRICA GUBERT LTDA ME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 JG.PALHETA LIMPADOR PARABRISA FLEX F18;01 PÇ.PALHETA LIMPADOR VIDRO TRASEIRA THZ 21;01 PÇ.ESPELHO RETROVISOR RX662; A SUBSTITUIÇÃO DAS PALHETAS SE FAZ NECESSÁRIO DEVIDO O DESGASTE NORMAL DAS MESMAS COM O PASSAR DO TEMPO.O ESPELHO RETROVISOR SE FAZ NECESSÁRIO SER SUBSTITUÍDO TENDO EM VISTA QUE AO TRAFEGAR SALTOU UMA PEDRA E QUEBROU O MESMO,RESPECTIVAMENTE DO VEÍCULO RENAULT/MASTER,MODELO CITROEN/PEGEOT,PLACA MJZ-4815,ANO DE FABRICAÇÃO 2012,MODELO 2013,UTILIZADO PELA SAMU.SUA RECUPERAÇÃO DEVE SER EFETUADA DE FORMA IMEDIATA TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO PODERÁ SER UTILIZADO A QUALQUER MOMENTO,QUANDO CHAMADO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES E O MESMO DEVE ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.</p>																	
1088	O			30/07	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	177857 - CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAME	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 CX.NORIPURUM EV CAIXA COM 5 AMPOLAS; SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DO PRODUTO ACIMA PARA ATENDER A PACIENTE ELISANDRA FIDELIS MACIEL,PARA TRATAMENTO CONTÍNUO,POR SER PORTADORA DE ANEMIA CRÔNICA.A MEDICAÇÃO NÃO FOI COTADA PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROCESSO LICITATÓRIO,MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL,MOTIVO PELO QUAL ESTAMOS VIABILIZANDO A COMPRA DIRETA PARA ATENDER A PACIENTE.</p>																	
1089	O			30/07	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60	10.305.0017	0.1.002.000000	2.086	67	3.3.90.00.00.00.00.00	178077 - J C F COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - M	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.02 UN.PESCA LARVAS ÁGUA LIMPA E SUJA;01 UN.PIPETÃO DE BORRACHA COM HASTE METÁLICA;01 UN.BACIA PLÁSTICA 300 ML DE COR CLARA;01 UN.BISNAGA PLÁSTICA,COM TAMPA PRESA;01 UN.CONCHA DE AÇO INOX TAMANHO MÉDIO;02 UN.FITA MÉTRICA DE 1 METRO;01 UN.LUPA MANUAL DE 7,5CM DE DIÂMETRO; A COMPRA DOS MATERIAIS ACIMA DESCRITOS SE DESTINA PARA UTILIZAÇÃO NOS TRABALHOS DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA,NAS ATIVIDADES DE CAMPO DE CONTROLA A DENGUE.COMO NOSSO MUNICÍPIO JÁ FOI ENCONTRADO FOCO DO MOSQUITO DA DENGUE É NECESSÁRIO QUE TENHAMOS TODOS AS FERRAMENTAS DISPONÍVEIS PARA CONTROLE DOS TRANSMISSORES DA DOENÇA E TAMBÉM POSSAMOS ELIMINAR SUA PROLIFERAÇÃO,ATRAVÉS DO TRABALHO DESENVOLVIDO PELOS NOSSOS AGENTES DA DENGUE.</p>																	
1090	O			30/07	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	10.301.0017	0.1.002.000000	2.041	17	3.3.90.00.00.00.00.00	178076 - PROCTOCLINICA - CENTRO COLOPRO	122	
<p>PELA DESPESA EMPENHADA REF.01 UN.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM PROCTOLOGISTA. SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM PROCTOLOGISTA PARA A PACIENTE MARILENE MARIA FLACH,NASCIDA EM 27 DE DEZEMBRO DE 1963,PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE REALIZAR UMA NOVA CIRURGIA,TENDO EM VISTA QUE NÃO TEM ESPECIALISTA NESTA ÁREA QUE ATENDE PELO SUS E NEM CREDENCIADO NO CIS-AMOSC.</p>																	

**Santa Catarina**  
**MUNICÍPIO DE QUILOMBO**

Relação de Empenhos Emitidos

Período de 01/01/2014 até 31/07/2014

Empenho	Tipo	Processo	Nº da AF/Ano	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Pro/At	Dot.	Elemento	Credor/Contrato de Dívida	Hist.
<b>Entidade: 3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUILOMBO</b>																	
1091	O		423/2014	31/07	2.700,88	0,00	0,00	0,00	2.700,88	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10960 - MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MED	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1092	O		424/2014	31/07	2.409,20	0,00	0,00	0,00	2.409,20	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10912 - S & R DISTRIBUIDORA LTDA	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1093	O		425/2014	31/07	1.227,88	0,00	0,00	0,00	1.227,88	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10916 - 1000 MEDIC DISTRIB.IMPORT. EXPORT.C	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
1094	O		426/2014	31/07	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00	10.301.001	0.1.002.000000	2.046	35	3.3.90.00.00.00.00.00	10675 - DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALAF	122	
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS AOS PACIENTES USUÁRIOS DO SUS. (Licitação Nº : 61/2013-PR)																	
<b>Total da Entidade:</b>					<b>6.289.187,55</b>	<b>34.709,02</b>	<b>4.785.545,95</b>	<b>4.739.713,06</b>	<b>1.514.765,47</b>								
<b>Total do Período:</b>					<b>22.317.533,08</b>	<b>266.080,95</b>	<b>14.498.064,91</b>	<b>14.339.317,95</b>	<b>7.712.134,18</b>								

Quilombo, 04/09/2014

NEURI BRUNETTO  
Prefeito Municipal

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